

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1910160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	71 724 815,00	200 000,00	71 924 815,00	52 758 466,50	200 000,00	52 958 466,50	-18 966 348,50		-18 966 348,50
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	70 916 115,00		70 916 115,00	52 215 099,34		52 215 099,34	-18 701 015,66		-18 701 015,66
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	808 700,00		808 700,00	543 367,16		543 367,16	-265 332,84		-265 332,84

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", враховуючи розпорядження начальника Київської міської державної адміністрації від 24 лютого 2022 року №447/3 "Про забезпечення мобілізації на території міста Києва" та від 10 березня 2022 року №458 "Про затвердження шраничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації на період воєнного стану в Україні", було введено в дію штатний розпис Департаменту транспортної інфраструктури на особливий період в кількості 45 штатних одиниць та встановлено простій решті працівників Департаменту. Незважаючи на вищевикладене, бюджетна програма має високу ефективність, забезпечено реалізацію державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства на території міста Києва.	
2	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", враховуючи розпорядження начальника Київської міської державної адміністрації від 24 лютого 2022 року №447/3 "Про забезпечення мобілізації на території міста Києва" та від 10 березня 2022 року №458 "Про затвердження шраничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації на період воєнного стану в Україні", було введено в дію штатний розпис Департаменту транспортної інфраструктури на особливий період в кількості 45 штатних одиниць та встановлено простій решті працівників Департаменту. Незважаючи на вищевикладене, бюджетна програма має високу ефективність, забезпечено реалізацію державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства на території міста Києва.	
3	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", враховуючи розпорядження начальника Київської міської державної адміністрації від 24 лютого 2022 року №447/3 "Про забезпечення мобілізації на території міста Києва" та від 10 березня 2022 року №458 "Про затвердження шраничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації на період воєнного стану в Україні", було введено в дію штатний розпис Департаменту транспортної інфраструктури на особливий період в кількості 45 штатних одиниць та встановлено простій решті працівників Департаменту. Незважаючи на вищевикладене, бюджетна програма має високу ефективність, забезпечено реалізацію державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства на території міста Києва.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	209		209	209		209			
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	808 700		808 700	543 367,16		543 367,16	-265 332,84		-265 332,84
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	366 000		366 000	190 341,6		190 341,6	-175 658,4		-175 658,4
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	23 500		23 500	13 110,19		13 110,19	-10 389,81		-10 389,81
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	400 000		400 000	320 862,57		320 862,57	-79 137,43		-79 137,43
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 200		19 200	19 052,8		19 052,8	-147,2		-147,2
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400			
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		200 000	200 000		200 000	200 000			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	65 000		65 000	44 681		44 681	-20 319		-20 319
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	80		80	47		47	-33		-33

2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,145	0,145	0,074	0,074	-0,071		-0,071	
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,62	0,62	0,426	0,426	-0,194		-0,194	
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115	115	70,26	70,26	-44,74		-44,74	
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1		1				
3	ефективності										
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	311,005	311,005	213,785	213,785	-97,22		-97,22	
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,383	0,383	0,225	0,225	-0,158		-0,158	
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	343 180,93	343 180,93	252 432,85	252 432,85	-90 748,08		-90 748,08	
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,169	0,169	0,086	0,086	-0,083		-0,083	
3.6	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,722	0,722	0,496	0,496	-0,226		-0,226	
3.7	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	133,97	133,97	81,85	81,85	-52,12		-52,12	
3.8	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		200 000	200 000	200 000	200 000			
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	48,96	48,96	47,96		47,96	
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	31,29	31,29	30,29		30,29	
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	38,9	38,9	37,9		37,9	
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 087	8 087	265 332,84	265 332,84	257 245,84		257 245,84	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", враховуючи розпорядження начальника Київської міської державної адміністрації від 24 лютого 2022 року №447/3 "Про забезпечення мобілізації на території міста Києва" та від 10 березня 2022 року №458 "Про затвердження шраничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації на період воєнного стану в Україні", було введено в дію штатний розпис Департаменту транспортної інфраструктури на особливий період в кількості 45 штатних одиниць та встановлено простій решті працівників Департаменту.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", враховуючи розпорядження начальника Київської міської державної адміністрації від 24 лютого 2022 року №447/3 "Про забезпечення мобілізації на території міста Києва" та від 10 березня 2022 року №458 "Про затвердження шраничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації на період воєнного стану в Україні", було введено в дію штатний розпис Департаменту транспортної інфраструктури на особливий період в кількості 45 штатних одиниць та встановлено простій решті працівників Департаменту. Незважаючи на вищевикладене, бюджетна програма має високу ефективність, забезпечено реалізацію державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства на території міста Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", враховуючи розпорядження начальника Київської міської державної адміністрації від 24 лютого 2022 року №447/3 "Про забезпечення мобілізації на території міста Києва" та від 10 березня 2022 року №458 "Про затвердження шраничної чисельності працівників структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації на період воєнного стану в Україні", було введено в дію штатний розпис Департаменту транспортної інфраструктури на особливий період в кількості 45 штатних одиниць та встановлено простій решті працівників Департаменту. Незважаючи на вищевикладене, бюджетна програма має високу ефективність, забезпечено реалізацію державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства на території міста Києва. Бюджетна програма має високу ефективність. Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення



(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1910180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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	Забезпечення призову на військову службу до збройних Сил України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд
2	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт
3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	26 396 400,00		26 396 400,00	17 385 992,27		17 385 992,27	-9 010 407,73		-9 010 407,73
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	13 442 574,00		13 442 574,00	4 433 195,47		4 433 195,47	-9 009 378,53		-9 009 378,53
2	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	7 409 403,00		7 409 403,00	7 408 373,80		7 408 373,80	-1 029,20		-1 029,20
3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	5 544 423,00		5 544 423,00	5 544 423,00		5 544 423,00			

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

1.1	Обсяг витрат для перевезення мобілізованих військовослужбовців до навчальних центрів і районів виконання завдань військовими частинами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 210 446,35	1 210 446,35	1 210 446,35	1 210 446,35
1.2	Обсяг витрат для перевезення військовозобов'язаних і резервістів на навчальні збори	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	95 274,5	95 274,5	95 274,5	95 274,5
1.3	Обсяг витрат для перевезення військовослужбовців і резервістів тероборони міста Києва до/від місць проведення підготовки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 238 702,45	4 238 702,45	4 238 702,45	4 238 702,45
2	продукту						
2.1	Кількість відпрацьованих годин для перевезення мобілізованих військовослужбовців	годин	Звітність підприємств	1 783	1 783	1 783	1 783
2.2	Кількість відпрацьованих годин для перевезення військовозобов'язаних і резервістів	годин	Звітність підприємств	182	182	182	182
2.3	Кількість відпрацьованих годин для перевезення військовослужбовців і резервістів тероборони	годин	Звітність підприємств	12 986,3	12 986,3	12 986,3	12 986,3
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізованих військовослужбовців	грн.	Розрахунок	678,88	678,88	678,88	678,88
3.2	Середні витрати на одну годину для перевезення військовозобов'язаних і резервістів	грн.	Розрахунок	523,49	523,49	523,49	523,49
3.3	Середні витрати на одну годину для перевезення військовослужбовців і резервістів тероборони	грн.	Розрахунок	326,4	326,4	326,4	326,4
4	якості						
4.1	Рівень забезпечення витрат на перевезення мобілізованих військовослужбовців	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4.2	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовозобов'язаних і резервістів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4.3	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовослужбовців і резервістів тероборони	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд		
1	якості		
2	затрат		
2.1	витрати на евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	економія
2.2	витрат для перевезення цивільного населення в разі евакуації	грн.	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичною поставкою товару згідно укладеного договору з Постачальником.
3	продукту		
4	ефективності		
4.1	середні витрати на одне підприємство	грн.	розрахунково за рахунок економії
2	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт		
1	якості		
1.1	відсоток виконання	відс.	відсоток виконання визначено арифметично на підставі фактичного надання послуг відповідно до заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
2	затрат		
2.1	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.	у 2022 році були укладені договори між Департаментом транспортної інфраструктури та КП "Київпаstrans" № 06/05-2022 від 09.05.2022, № 14/09-2022 від 01.09.2022 та фактично надані послуги згідно актів та заявок від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
3	ефективності		
3.1	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	середні витрати розраховано арифметично на підставі фактично наданих послуг відповідно до заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
3.2	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	середні витрати розраховано арифметично на підставі фактично наданих послуг відповідно до заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
4	продукту		
4.1	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од.	зменшено у зв'язку з фактичним наданням послуг відповідно заявкам Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
4.2	кількість призовників	осіб	зменшено у зв'язку з фактичним наданням послуг відповідно заявкам Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки

3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана бюджетна програма має низький рівень ефективності за рахунок завдання "Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має низький рівень ефективності за рахунок завдання "Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт". Це пов'язано із запровадженням на всій території України воєнного стану. У 2022 році були укладені договори між Департаментом транспортної інфраструктури та КП "Київпастрас" № 06/05-2022 від 09.05.2022, № 14/09-2022 від 01.09.2022 та фактично надані послуги згідно актів та заявок від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері надання послуг з перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/ військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва та цивільного населення в разі евакуації, а також у зв'язку з агресією російської федерацією виникла необхідність для переміщення матеріалів та будівництва фортифікаційних споруд.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення



(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

- 1, 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1910180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКБК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	26 396,400	26 396,400	17 385,992	17 385,992	-9 010,408	-9 010,408
	в т.ч.						
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	26 396,400	26 396,400	17 385,992	17 385,992	-9 010,408	-9 010,408
1.1.1.	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт у 2022 році були укладені договори між Департаментом транспортної інфраструктури та КП "Київпастранс" № 06/05-2022 від 09.05.2022, № 14/09-2022 від 01.09.2022 та фактично надані послуги згідно актів та заваок від Київського міського територіального центру комплексування та соціальної підтримки	13 442,574	13 442,574	4 433,195	4 433,195	-9 009,379	-9 009,379
1.1.2.	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	7 409,403	7 409,403	7 408,374	7 408,374	-1,029	-1,029
	економія						
1.1.3.	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/військовозапасних і резервістів/резервістів військослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	5 544,423	5 544,423	5 544,423	5 544,423		

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року			X			X
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень			X			X
1.2.	інших надходжень			X			X
2	Надходження						
	в т.ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року						
	в т.ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т.ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд, грн.	5 404 817	5 404 817	5 403 799,22	5 403 799,22	-1 017,78	-1 017,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	економія						
2	Витрат на перевезення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд, грн.	2 004 586	2 004 586	2 004 574,58	2 004 574,58	-11,42	-11,42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичною поставкою товару згідно укладеного договору з Постачальником.						
	ПРОДУКТ						
	кількість підприємств, задіяних в заходах оборони міста Києва, од.	15	15	15	15		
	кількість відпрацьованих годин, годин	3 715,5	3 715,5	3 715,5	3 715,5		
	ефективності						
1	Середні витрати на одне підприємство, грн.	493 960,2	493 960,2	493 891,5867	493 891,5867	-68,6133	-68,6133
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	Середні витрати на одну годину, грн.	539,52	539,52	539,52	539,52		

2	Показники продукту	Кількість підприємств, задіяних в заходах оборони міста Києва , од.	15	15	
		Кількість відпрацьованих годин , годин	3 715,5	3 715,5	
3	Показники ефективності	Середні витрати на одне підприємство , грн.	493 891,5867	493 891,5867	
		Середні витрати на одну годину , грн.	539,52	539,52	
4	Показники якості	Літкова вага витрат, понесених на оборону міста Києва до запланованих, відс.	100	100	
		Рівень забезпечення витрат на перевезення, відс.	100	100	
	забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військослужбовців і резервістів/територіальної оборони міста Києва		5 544,423	5 544,423	
1	Показники затрат	Сума витрат для перевезення мобілізованих військослужбовців до навчальних центрів і районів виконання завдань військовими частинами , грн.	1 210 446,35	1 210 446,35	
		Сума витрат для перевезення військовозобов'язаних і резервістів на місцевий збори, грн.	95 274,5	95 274,5	
		Сума витрат для перевезення військослужбовців і резервістів тероборони міста Києва до/від місць проведення підготовки , грн.	4 238 702,45	4 238 702,45	
2	Показники продукту	Кількість відпрацьованих годин для перевезення мобілізованих військослужбовців, годин	1 783	1 783	
		Кількість відпрацьованих годин для перевезення військовозобов'язаних і резервістів, годин	182	182	
		Кількість відпрацьованих годин для перевезення військослужбовців і резервістів тероборони , годин	12 986,3	12 986,3	
3	Показники ефективності	Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізованих військослужбовців, грн.	678,88	678,88	
		Середні витрати на одну годину для перевезення військовозобов'язаних і резервістів , грн.	523,49	523,49	
		Середні витрати на одну годину для перевезення військослужбовців і резервістів тероборони , грн.	326,4	326,4	
4	Показники якості	Рівень забезпечення витрат на перевезення мобілізованих військослужбовців, відс.	100	100	
		Рівень забезпечення витрат на перевезення військовозобов'язаних і резервістів, відс.	100	100	
		Рівень забезпечення витрат на перевезення військослужбовців і резервістів тероборони , відс.	100	100	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Залучення коштів фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього: Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	X	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X

5.6 "Нав'язність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за звітний період по бюджетній програмі відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма є актуальною для здійснення фінансової підтримки з метою виконання Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки;

ефективності бюджетної програми
бюджетна програма забезпечує виконання завдань і заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки. Бюджетна програма має низький рівень ефективності;

корисності бюджетної програми
бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері надання послуг з перевезення мобілізованих військослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/ військослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва та цивільного населення в разі евакуації, а також у зв'язку з агресією російської федерацією виникла необхідність для розміщення матеріалів та будівництва фортифікаційних споруд;

Договір про фінансування виконання заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військової програми мес довігострокові наслідки, Бюджетна програма забезпечує виконання завдань і заходів Міської цільової програми "Захисник Києва" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216.

Заступник директора департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

37462341_8

07.02.2023 16:22:16

(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціаліація, прізвище)

(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціаліація, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1910180 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів					
		Висока ефективність	Середня	Низька	ефективність	ефективність	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X			X	87,30
1.1	Напрямок 1: Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт						
1.2	Напрямок 2: Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд			200,00			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/військовозобов'язаних / резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва			200,00			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:						162,43
	Загальний результат оцінки програми:						162,43

1. Вказуватись всі підпрограми та напрями, які ввійшли до звіту пров 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	Гідпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	Дана бюджетна програма має низький рівень ефективності за рахунок завдання "Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт". Це пов'язано із запровадженням на всій території України воєнного стану. У 2022 році були укладені договори між Департаментом транспортної інфраструктури та КТ "Київтранс" № 06/05-2022 від 09.05.2022, № 14/09-2022 від 01.09.2022 та фактично надані послуги згідно актів та заявок від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Віталій ОСЬМАК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Людмила МАДЕРА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1913033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (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	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

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

7.1. Аналіз розділу «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			гривень		
		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		52 524 611,00		52 524 611,00				-52 524 611,00		-52 524 611,00			
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	52 524 611,00		52 524 611,00				-52 524 611,00		-52 524 611,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремих категорій осіб, затвердженого рішенням рішенням Київської міської ради 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти. За даною бюджетною програмою укладено відповідні договори та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс" (за даними ГІОЦ) у сумі 7 012 513,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн.

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			гривень		
		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 "Турбота. Насустріч киянам" на 2022-2024 роки"	52 524 611		52 524 611				-52 524 611		-52 524 611

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	52 524 611		52 524 611				-52 524 611		-52 524 611
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	621 098		621 098				-621 098		-621 098
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.,	тис.осіб	Звітність установ	11 799,071		11 799,071				-11 799,071		-11 799,071
2.4	студентів	тис.осіб	Звітність установ	7 436,723		7 436,723				-7 436,723		-7 436,723
2.5	учнів	тис.осіб	Звітність установ	4 362,348		4 362,348				-4 362,348		-4 362,348
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	8 754 101,8333		8 754 101,8333				-8 754 101,8333		-8 754 101,8333
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	За даною бюджетною програмою надано послуг (підписані акти за даними ГІОЦ) у сумі 7 012 513,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн.
2	продукту		
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад	од.	Пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.,	тис.осіб	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн.
2.4	студентів	тис.осіб	Пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
2.5	учнів	тис.осіб	Пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн.
4	якості		
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

ефективність бюджетної програми є низькою у зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році відповідно до підписаних актів звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrans", який є підприємством-отримувачем компенсації. Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремих категорій осіб, затвердженого рішенням рішенням Київської міської ради 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти.

За даною бюджетною програмою укладено відповідні договори та підписані акти звірення розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrans" (за даними ГЮЦ) у сумі 7 012 513,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015446

Виконання бюджетної програми за показниками 000015446

Повищення щодня кількості зазначених видів зазначеними та досягнутими результатами показниками Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн.

1. Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян							
1 Показники затрат							
	Витрати на компенсацію підприємствам автобусного транспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян, грн.						
2 Показники продукту							
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.						
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб						
	Обсяг плануваних пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч., тис. осіб						
	студентів, тис. осіб						
	учнів, тис. осіб						
3 Показники ефективності							
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.						
4 Показники якості							
	Тітома вага відшкодованих компенсацій до запланованих, відс.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних устатків	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Наустріч киянам" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

ефективності бюджетної програми
ефективність бюджетної програми є низькою у зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році відповідно до підписаних актів звірвання розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпастранс", який є підприємством-отримувачем компенсації. Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн. ;

корисності бюджетної програми

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян є необхідними ;

доцільності бюджетної програми

Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестиційної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Віталій ОСЬМАК
(ініціаліація, прізвище)

Людмила МАДЖЕРА
(ініціаліація, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 1900000 (КТТКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТТКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1913033 (КТТКВК МБ) 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадянам
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня	Низька
		3	4	5
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадянам	X	X	X
1.1	Напрями 1: Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадянам			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, на включенні до звіту пров 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	Підпрограма 1: Напряма 1: Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категорій громадян	Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремим категорій осіб, затвердженого рішенням рішенням Київської міської ради 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремим категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти. За даною бюджетною програмою укладено відповідні договори та підписані акти звірення розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ГРОЦ) у сумі 7 012 513,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 7 012 513,0 грн. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської шльової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАДЖА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1913035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (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	Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)

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

7.1. Аналіз розділу «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			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)	1 355 755,00		1 355 755,00				-1 355 755,00			-1 355 755,00		
		1 355 755,00		1 355 755,00				-1 355 755,00			-1 355 755,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремих категорій осіб, затвердженого рішенням рішенням Київської міської ради 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти. За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrans" (за даними ГІОЦ) у сумі 39 111,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.

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			гривень		
		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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 355 755	1 355 755	-1 355 755	-1 355 755
---	------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Звітність установ	1 355 755		1 355 755				-1 355 755		-1 355 755
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	621 098		621 098				-621 098		-621 098
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, в т.ч.:	тис.осіб	Звітність установ	304,555		304,555				-304,555		-304,555
2.4	студенти	тис.осіб	Звітність установ	191,955		191,955				-191,955		-191,955
2.5	учні	тис.осіб	Звітність установ	112,6		112,6				-112,6		-112,6
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	225 959,1667		225 959,1667				-225 959,1667		-225 959,1667
4	якості											
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	За даною бюджетною програмою надано послуг (підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс" за даними ГЮЦ) у сумі 39 111,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.
2	продукту		
2.1	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян здійснював КП "Київпаstrанс". Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпаstrанс» від 24.03.2022 № 26 «Про заходи на виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпаstrанс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян здійснював КП "Київпаstrанс". Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпаstrанс» від 24.03.2022 № 26 «Про заходи на виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпаstrанс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, в т.ч.:	тис.осіб	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.
2.4	студенти	тис.осіб	Пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян здійснював КП "Київпаstrанс". Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпаstrанс» від 24.03.2022 № 26 «Про заходи на виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпаstrанс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.
2.5	учні	тис.осіб	Пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян здійснював КП "Київпаstrанс". Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпаstrанс» від 24.03.2022 № 26 «Про заходи на виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпаstrанс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.
3	ефективності		
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.
4	якості		
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

ефективність бюджетної програми є низькою, так як фінансування у 2022 році не здійснювалось відповідно до підписаних актів звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс", який є підприємством-отримувачем компенсації.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремих категорій осіб, затвердженого рішенням Київської міської ради 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти.
За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс" (за даними ГІОЦ) у сумі 39 111,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн. Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпаstrанс» від 24.03.2022 № 26 «Про заходи на виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпаstrанс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

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

2. 1910000 (КТПКБК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 1913035 (КТПКБК МБ) 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Виплата компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін загальний спеціальний фонд	Разом загальний фонд	Виконано загальний спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд
1.	Відрахування (надати кредити) в т.ч.	1 355,755	1 355,755	-1 355,755	-1 355,755	-1 355,755	-1 355,755
1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	1 355,755	1 355,755	-1 355,755	-1 355,755	-1 355,755	-1 355,755
1.1.1.	Проведення розрахунку за пільговий проїзд окремим кат. відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті окремим категорій осіб у місті Києві, який працює у звичайному режимі руху, окремим категорій осіб, затвердженого рішеннями Київської міської ради від 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з метою надання компенсаційних виплат для здійснення компенсаційних виплат є Департамент міста Києва, учиняє закладати фінансові ресурси (Київської міської державної власності) (дати - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти та дітей-інвалідів (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів навчальних закладів фахової передвищої та вищої освіти. Департаментом запропоновано укладати відповідний договір та підписати акти зняття розрахунку за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними: ГОЦД у сумі 39 111,0 грн, Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023, складає 39 111,0 грн.	1 355,755	1 355,755	-1 355,755	-1 355,755	-1 355,755	-1 355,755

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т.ч.	X	X	X
1.1.	власних надходжень	X	X	X
1.2.	інших надходжень	X	X	X
2.	Надходження в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3.	Залишок на кінець року в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4.	За рахунок запозичень в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми загальний спеціальний фонд	Разом загальний фонд	Виконано загальний спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд
1	Проведення розрахунку за пільговий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс») зазрват						
1	Виплати на компенсацію за пільговий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом, грн.	1 355 755	1 355 755	-1 355 755	-1 355 755	-1 355 755	-1 355 755
1	Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023, складає 39 111,0 грн.						
2	залишки транспортної, осіб	621 098	621 098	-621 098	-621 098	-621 098	-621 098
3	Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.						
3	звичайному режимі руху, в т.ч.: тис.осіб	304 555	304 555	-304 555	-304 555	-304 555	-304 555
4	студенти, тис.осіб	191 955	191 955	-191 955	-191 955	-191 955	-191 955
5	учні, тис.осіб	112,6	112,6	-112,6	-112,6	-112,6	-112,6
6	Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.						

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	225 959,1667	225 959,1667	-225 959,1667	-225 959,1667
Показання щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Компенсації виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.				
ВКССТ				
літима вага відновлених компенсацій до залізничних, відс.	100			-100
Показання щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Компенсації виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян у 2022 році не проводились. Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн.				

1. Значачуться усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)						
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)						
1	Показники затрат витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом, грн.						
2	Показники продукту						
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом, осіб						
	Кількість підприємств, отримувачів компенсації за пільговий проїзд, окремим категоріям громадян, од.						
	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, в т.ч.: тис.осіб						
	студенти, тис.осіб						
	учні, тис.осіб						
3	Показники ефективності						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.						
4	Показники якості						
	літима вага відшкодованих компенсацій до залізничних, відс.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозначення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпастранс» від 24.03.2022 № 26 «і про заходи на виконання закону України «і про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово припинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється;

ефективності бюджетної програми

ефективність бюджетної програми є низькою у зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році відповідно до підписаних актів звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпастранс", який є підприємством-отримувачем компенсації. Зареєстроване кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111 грн.;

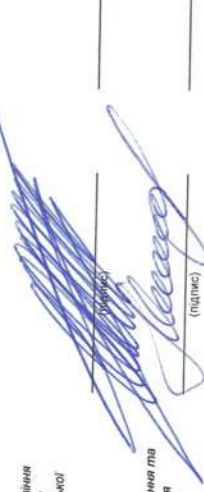
корисності бюджетної програми

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд, залізничним транспортом окремим категоріям громадян є необхідними.;

доцільності виконання бюджетної програми

Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпастранс» від 24.03.2022 № 26 «і про заходи на виконання закону України «і про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово припинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та Інвестицій Департаменту працевлаштування інфраструктури економічного органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)



Віталій ОСЬМАК
(ініціаліціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та Інвестицій – начальник обліку економічного забезпечення



Любмила МАЄПА
(ініціаліціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 1900000 _____ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 _____ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 1913035 _____ 1070 _____ Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КТПКВК МБ) _____ (КТКВК)(1) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			Низька ефективність	Низька ефективність
		Висока	Середня	Низька		
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)					0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:					0,0
	Загальний результат оцінки програми:					0,0

1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання ліквіду 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: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)	<p>Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремих категорій осіб, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськового) закладів фахової освіти.</p> <p>За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП «Київпастранс» (за даними ГОЦ) у сумі 39 111,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 39 111,0 грн. Відповідно до наказу комунального підприємства «Київпастранс» від 24.03.2022 № 26 «Про заходи на виконання Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з 24.03.2022 тимчасово призупинено дію трудових договорів з працівниками структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» «Служба міських залізничних перевезень». Тому з 24.03.2022 перевезення пасажирів міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, не здійснюється.</p>

Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління
економічного забезпечення та інвестицій –
начальник відділу економічного
забезпечення

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	190000 (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.	1913036 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (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	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrанс")
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")

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

7.1. Аналіз розділу «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			гривень		
		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	146 203 597,00		146 203 597,00				-146 203 597,00		-146 203 597,00			
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrанс")	103 065 931,00		103 065 931,00				-103 065 931,00		-103 065 931,00			
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	43 137 666,00		43 137 666,00				-43 137 666,00		-43 137 666,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс" (за даними ГІОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 8 598 293,0 грн.
2	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київський метрополітен" (за даними ГІОЦ) у сумі 22 807 864,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 22 807 864,0 грн.

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			гривень		
		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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	146 203 597		146 203 597				-146 203 597		-146 203 597			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")											
1	затрат											
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	103 065 931		103 065 931				-103 065 931		-103 065 931
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	621 098		621 098				-621 098		-621 098
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Звітність установ	23 152,617		23 152,617				-23 152,617		-23 152,617
2.4	студентів	тис.осіб	Звітність установ	14 592,64		14 592,64				-14 592,64		-14 592,64
2.5	учнів	тис.осіб	Звітність установ	8 559,977		8 559,977				-8 559,977		-8 559,977
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	17 177 655,1667		17 177 655,1667				-17 177 655,1667		-17 177 655,1667
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")											
1	затрат											
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	43 137 666		43 137 666				-43 137 666		-43 137 666
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	621 098		621 098				-621 098		-621 098
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів в звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Звітність установ	9 690,398		9 690,398				-9 690,398		-9 690,398
2.4	студентів	тис.осіб	Звітність установ	6 107,667		6 107,667				-6 107,667		-6 107,667
2.5	учнів	тис.осіб	Звітність установ	3 582,73		3 582,73				-3 582,73		-3 582,73
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	7 189 611		7 189 611				-7 189 611		-7 189 611
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")		
1	затрат		
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrans" (за даними ПЛОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 8 598 293,0 грн.
2	продукту		
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrans" (за даними ПЛОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 8 598 293,0 грн.
2.4	студентів	тис.осіб	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
2.5	учнів	тис.осіб	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київпаstrans"
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrans" (за даними ПЛОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 8 598 293,0 грн.

4	ЯКОСТІ		
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс" (за даними ГІОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 8 598 293,0 грн.
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")		
1	затрат		
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київський метрополітен" (за даними ГІОЦ) у сумі 22 807 864,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 22 807 864,0 грн.
2	продукту		
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київський метрополітен"
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київський метрополітен"
2.3	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів в звичайному режимі руху, всього, в т.ч.	тис.осіб	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київський метрополітен" (за даними ГІОЦ) у сумі 22 807 864,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 22 807 864,0 грн.
2.4	студентів	тис.осіб	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київський метрополітен"
2.5	учнів	тис.осіб	Пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян здійснює КП "Київський метрополітен"
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київський метрополітен" (за даними ГІОЦ) у сумі 22 807 864,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 22 807 864,0 грн.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс	За даною бюджетною програмою укладено відповідний договір та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київський метрополітен" (за даними ГІОЦ) у сумі 22 807 864,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 22 807 864,0 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

ефективність бюджетної програми є низькою у зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році відповідно до підписаних актів звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс" та КП "Київський метрополітен". Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 31 406 157,0 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

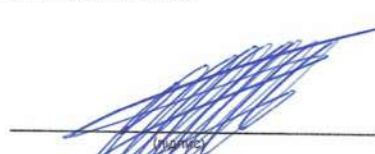
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загальної користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти. За даною бюджетною програмою укладено відповідні договори та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київпаstrанс" та КП "Київський метрополітен" (за даними ГІОЦ) у сумі 31 406 157,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зареєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 31 406 157,0 грн. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

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

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

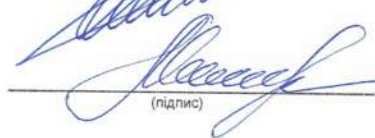
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення



Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 190000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян
(КТПБК МБ) (кодекси) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	146 203,597	146 203,597	146 203,597	-146 203,597	-146 203,597	-146 203,597
1.1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	146 203,597	146 203,597	146 203,597	-146 203,597	-146 203,597	-146 203,597
1.1.1.	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")	103 065 931	103 065 931	103 065 931	-103 065 931	-103 065 931	-103 065 931
	За даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						
1.1.2.	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	43 137,666	43 137,666	43 137,666	-43 137,666	-43 137,666	-43 137,666
	За даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київський метрополітен" (за даними ТПОЦ) у сумі 22 807 864,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 22 807 864,0 грн.						
2	Надходження в т.ч.						
2.1.	власних надходжень						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року в т.ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень в т.ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року в т.ч.		X			X	
1.1.	власних надходжень		X			X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження в т.ч.						
2.1.	власних надходжень						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року в т.ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень в т.ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")						
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом, грн.	103 065 931	103 065 931	103 065 931	-103 065 931	-103 065 931	-103 065 931
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")						
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	1		1	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом, осіб	621 098	621 098	621 098	-621 098	-621 098	-621 098
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						
3	Обсяг пільгуючих пільговиків, переважне пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч., тис. осіб	23 152,617	23 152,617	23 152,617	-23 152,617	-23 152,617	-23 152,617
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						
4	Студентів, тис. осіб	14 592,64	14 592,64	14 592,64	-14 592,64	-14 592,64	-14 592,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						
5	Унівч., тис. осіб	8 559,977	8 559,977	8 559,977	-8 559,977	-8 559,977	-8 559,977
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, грн.	17 177 655,1667	17 177 655,1667	17 177 655,1667	-17 177 655,1667	-17 177 655,1667	-17 177 655,1667
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за даного бюджетного програмою укладено відповідний договір та підписані акти звірення розрахунку за безоплатним проїздом та проїздом з частковою оплатою по КП "Київпастранс" (за даними ТПОЦ) у сумі 8 598 293,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заявку на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєєстрована Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023. складає 8 598 293,0 грн.						

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього: Бюджет розвитку за джерелами Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) Зарозуміла до бюджету Інші джерела	X X X X X				X X X X X	X X X X X
2	Видатки бюджету розвитку						
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навмисність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767;

ефективності бюджетної програми

ефективність бюджетної програми є низькою у зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році відповідно до підписаних актів звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київастранс" та КП "Київський метрополітен". Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 31 406 157,0 грн. ;

корисності бюджетної програми

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян є необхідними. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту територіальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)
Віталій ОСЬМАК
(ініціал/ніціал, прізвище)


(підпис)
Любмила МАДЕЙРА
(ініціал/ніціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 190000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913036 (КТПКВК МБ) 1070 (КТКВК(1)) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київтранс")			0,0
1.2	Напрямок 2: Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київський метрополітен")			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначється всі підпрограми та напрями, 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: Напрямок 1: Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київтранс")	Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремим категорій осіб, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремим категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти. За даною бюджетною програмою укладено відповідні договори та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київтранс" та КП "Київський метрополітен" (за даними ГОЦ) у сумі 31 406 157,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєстрована Кредиторська зборгованість станом на 01.01.2023 складає 31 406 157,0 грн. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Наустріч минама" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремим категорій осіб, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 N 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремим категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 14.07.2022 N 4882/4923) головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення компенсаційних виплат є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент транспортної інфраструктури) щодо учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти. За даною бюджетною програмою укладено відповідні договори та підписані акти звіряння розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КП "Київський метрополітен" (за даними ГОЦ) у сумі 22 807 864,0 грн. Департаментом транспортної інфраструктури підготовлено заяву на вказану суму на направлено до Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) з метою отримання фінансування. Проте, заявка у 2022 році не профінансована. Зарєстрована Кредиторська зборгованість станом на 01.01.2023 складає 22 807 864,0 грн. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Наустріч минама" на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Людмила МАЛЕНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	71 283 793		71 283 793	71 283 793		71 283 793			
2	продукту											
2.1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	3 020		3 020	3 020		3 020			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	23 603,905		23 603,905	23 603,9		23 603,9	-0,005		-0,005
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	економія									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти за бюджетною програмою 1917411 "Утримання та розвиток автотранспорту" використані в повному обсязі з метою забезпечення сталого функціонування міського пасажирського транспорту в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

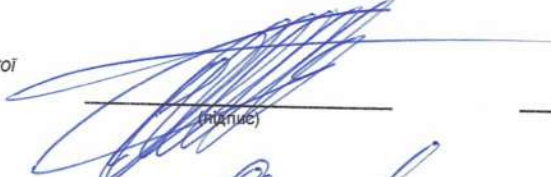
Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом у м. Києві. Бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

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

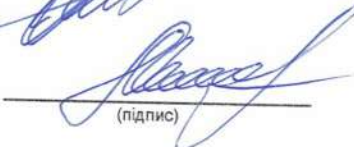
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)