

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 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, _____ 1917411 _____ Утримання та розвиток автотранспорту
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793
1.1.	Утримання та розвиток автотранспорту	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793
1.1.1.	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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.	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 заощаджень в т. ч.						
4.1.	середньострокові заощадження						
4.2.	короткострокові заощадження						

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"	71 283 793	71 283 793	71 283 793	71 283 793	71 283 793	71 283 793
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, грн.	71 283 793	71 283 793	71 283 793	71 283 793	71 283 793	71 283 793
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати, осіб	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника, грн.	23 603 905	23 603 905	23 603 905	23 603 905	23 603 905	23 603 905
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості					-0,005	-0,005
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам, відс.	100	100	100	100	100	100

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 (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Видатки (надані кредити)	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793	71 283,793
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"			71 283,793	71 283,793		
1	Показники затрат						
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, грн.			71 283 793	71 283 793		
2	Показники продукту			71 283 793	71 283 793		
2	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати, осіб			3 020	3 020		
3	Показники ефективності			3 020	3 020		

Середні витрати на оплату праці 1 працівника , грн.	23 603,9	23 603,9	
4 Показники якості			100
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам , відс.	100		100

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 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) Запозичення до бюджету Інші джерела	X X X X				X X X X	X X X X
2	Видатки бюджету розвитку всього: Всього за інвестиційними проектами Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X X				X X	X X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для здійснення фінансової підтримки з метою забезпечення сталого функціонування міського пасажирського транспорту в умовах воєнного стану.

ефективності бюджетної програми

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

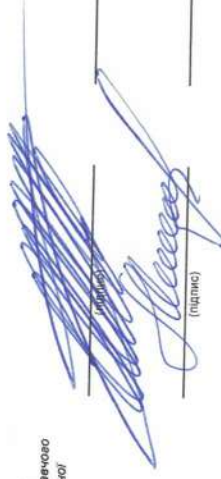
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом у м. Києві;

довострокових наслідків бюджетної програми

програма сприяє розвитку послуг з перевезення пасажирів автотранспортом в м. Києві.

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



Віталій ОСЬМАК
(Ініціалі/підп., прізвище)


(Підпис)
Людмила МАДЕРА
(Ініціалі/підп., 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. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917411 (КТПКВК МБ) 0451 Утримання та розвиток автотранспорту
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автотранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"	200,00		X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

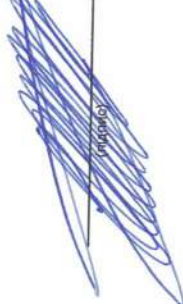
1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

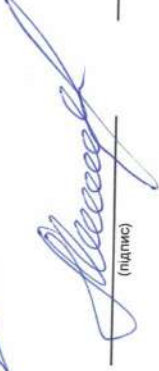
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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


(Підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(Підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	затрат									
1.1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом	грн.	Рішення Київради	1 422 578 700		1 422 578 700	1 422 578 700		1 422 578 700	
1.2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом	грн.	Звітність підприємств	1 422 578 700		1 422 578 700	1 422 578 700		1 422 578 700	
2	продукту									
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис. осіб	Звітність підприємств	95 976,3		95 976,3	67 050,7		67 050,7	-28 925,6
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	14,822		14,822	21,216		21,216	6,394
3.2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн.	Розрахунок	14,822		14,822	21,216		21,216	6,394
4	якості									
4.1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	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									
2	продукту									
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис. осіб	розбіжність виникла у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні"							
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту							
3.2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту							
4	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою проводились видатки по завданню "Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом". Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом використано в повному обсязі, проте, показник продукту (плановий обсяг перевезень пасажирів) має відхилення у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та має середній бал ефективності.

* 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 (КЛІКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 1917412 (КЛІКВК МБ) 0451 Регулювання цін на послуги місцевих автотранспорту
(КФБК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

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) в т. ч.	1 422 578,700	1 422 578,700	1 422 578,700	1 422 578,700		
1.1.	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	1 422 578,700	1 422 578,700	1 422 578,700	1 422 578,700		
1.1.1.	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом	1 422 578,700	1 422 578,700	1 422 578,700	1 422 578,700		

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 в т. ч.			X			X
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 записочень в т. ч.						
4.1.	сервієнстроючої записочення						
4.2.	короткострокової записочення						

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	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів автотранспортом, грн.	1 422 578 700	1 422 578 700	1 422 578 700	1 422 578 700		
2	Пасажирів автотранспортом, грн.	1 422 578 700	1 422 578 700	1 422 578 700	1 422 578 700		
1	плановий обсяг перевезень пасажирів, тис. осіб	95 976,3	95 976,3	67 050,7	67 050,7	-28 925,6	-28 925,6
Пояснення щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні"	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Пояснення щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок на підставі показників затрат та продукту	14,822	14,822	21,216	21,216	6,394	6,394
2	Пояснення щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок на підставі показників затрат та продукту	14,822	14,822	21,216	21,216	6,394	6,394
1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах, відс.	100	100	100	100		

1. Зазначаться 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	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	724 415,600	724 415,600	1 422 578,700	1 422 578,700	96,376	96,376
1	пояснення різниці в тарифах на перевезення пасажирів автотранспортом			1 422 578,700	1 422 578,700		
1	Пояснення затрат						
1	Пояснення витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом, грн.			1 422 578 700	1 422 578 700		

	Горюхувальні особи" витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом, грн.				1 422 578 700		
2	Показники продукту				1 422 578 700		
	Плановий обсяг перевезень пасажирів, тис осіб				67 050,7		
3	Показники ефективності						
	Середній витрат на 1-го пасажирів, що відшкодовується з бюджету міста Києва, грн.				21 216		
	Середній витрат на 1-го пасажирів, що неособливо відшкодовувати, грн.				21 216		
4	Показники якості						
	Рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах, відс.				100		
	Зопищення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам МП "Київпастранс"						
	У 2022 році видатки на вказаним напрямом не передбачено				480 429,200		-100,000
1	Показники затрат						
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, грн.				480 429 200		-100,00
2	Показники продукту						
	Кількість поточних працівників, людин				1 940		-100,00
	Планується забезпечення виплати заробітної плати						
3	Показники ефективності						
	Середній витрат на оплату праці 1 працівника				247 643,92		-100,00
4	Показники якості						
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам				100		-100,00
	Зопищення заходів, пов'язаних з обслуговуванням обсягору фінансового лізингу						
	У 2022 році видатки на вказаним напрямом не передбачено				173 482,877		-100,000
1	Показники затрат						
	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу, грн.				173 482 876,51		-100,00
2	Показники продукту						
	Кількість перевезень на рік, од.				31		-100,00
3	Показники ефективності						
	Сума витрат на 1 перевезення, грн.				5 596 221,82		-100,00
4	Показники якості						
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу, відс.				100		-100,00
	Зопищення заходів, пов'язаних з безрезервним перевезенням						
	У 2022 році видатки на вказаним напрямом не передбачено				70 503,524		-100,000
1	Показники затрат						
	Витрати на оплату пально-мастильних матеріалів, грн.				54 328 736,46		-100,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт автобусів, грн.				16 174 787,28		-100,00
2	Показники продукту						
	Обсяг споживання пально-мастильних матеріалів, літр				2 145 086,7		-100,00
	Кількість поточних ремонтів автобусів, що планується виконати, од.				7 759		-100,00
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на виконання одного поточного ремонту автобуса, грн.				2 084,65		-100,00
	Середня вартість за 1 літр пально-мастильних матеріалів, грн.				25,33		-100,00
4	Показники якості						
	Рівень оплати пально-мастильних матеріалів, відс.				56,6		-100,00
	Питома вага виконаних поточних ремонтів автобусів до запланованих, відс.				64,7		-100,00

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 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) Запозичення до бюджету Інші джерела	X X X X				X X X X	X 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 установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узгаєльний висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для здійснення фінансової підтримки щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та має середній рівень ефективності. ;
корисності бюджетної програми

бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у м. Києві;

доважливих наслідків бюджетної програми

програма сприяє розвитку послуг з перевезення пасажирів громадським автотранспортом у м. Києві.

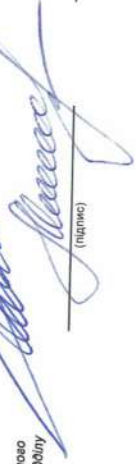
Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури економічного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(інціпіалізація, прізвище)

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



(підпис)

Людмила МАДЕРА
(інціпіалізація, 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. 1917412 (КТПКВК МБ) 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
(КТПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

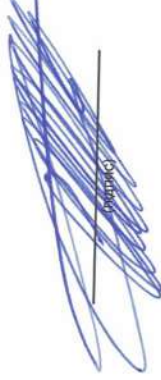
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1	Підпрограма 1: Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту Напрям 1: Вибіркове зняття різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом Загальний результат оцінки підпрограми 1:	X	X	X
	Загальний результат оцінки програми:		89,90	
			169,90	
			169,90	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені до загалу прова 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

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



Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Любиміля МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорту 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. 1917421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7421 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "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		
		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	134 246 794,00		134 246 794,00	134 246 794,00		134 246 794,00			
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"	134 246 794,00		134 246 794,00	134 246 794,00		134 246 794,00			

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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	134 246 794		134 246 794	134 246 794		134 246 794			
2	продукту											
2.1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	6 213		6 213	6 213		6 213			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	21 607,403		21 607,403	21 607,403		21 607,403			
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		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти за бюджетною програмою 1917421 "Утримання та розвиток наземного електротранспорту" використані в повному обсязі з метою забезпечення сталого функціонування міського пасажирського транспорту в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

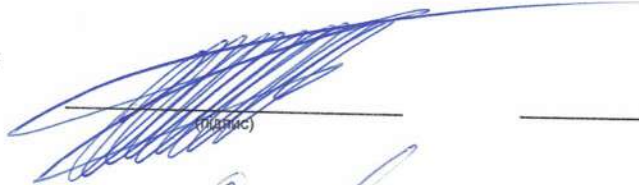
Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом у м. Києві. Бюджетна програма має високий рівень ефективності 200,000.

* 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.

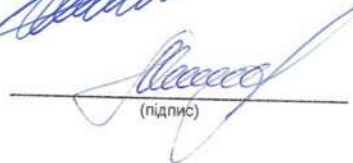
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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 (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, 1917421 (КТПКБК МБ) 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспортного
(КРКБК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

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 спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	134 246,794	134 246,794	134 246,794	134 246,794		
1.1.	в т. ч.						
1.1.	Утримання та розвиток наземного електротранспортного	134 246,794	134 246,794	134 246,794	134 246,794		
1.1.1.	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"	134 246,794	134 246,794	134 246,794	134 246,794		

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"						
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, грн.	134 246 794	134 246 794	134 246 794	134 246 794		
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати, осіб	6 213	6 213	6 213	6 213		
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника, грн.	21 607 403	21 607 403	21 607 403	21 607 403		
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати 1 працівником, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються 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 виконавця (у відсотках)	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Видатки (надані кредити)	266 619,320	266 619,320	134 246,794	134 246,794	-100,000	-49,649
1	Забезпечення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"			134 246,794	134 246,794		
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, грн.			134 246 794	134 246 794		
2	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати, осіб			6 213	6 213		
3	Середні витрати на оплату праці 1 працівника, грн.			21 607 403	21 607 403		
4	Рівень забезпечення виплати заробітної плати 1 працівником, відс.			100	100		

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

порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

імплементності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для здійснення фінансової підтримки з метою забезпечення сталого функціонування міського пасажирського транспорту в умовах воєнного стану;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом у м. Києві. Бюджетна програма має високий рівень ефективності 200,000.;


корисності бюджетної програм

бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом у м. Києві;

догосподарювальних наслідків бюджетної програми

програма сприяє розвитку послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом в м. Києві.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення гм Івещицкій
Департаменту транспорту інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Віталій ОСЬЮК
(ініціалізація, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення гм Івещицкій – начальник відділу економічного забезпечення



Любмила МАДЕР
(ініціалізація, 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. 1917421 (КТПКВК МБ) 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту
(КТПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток наземного електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрям 1: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"	200,00		X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до загу проє 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

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

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Людмила МАЛЕНА
(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.	1917422 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7422 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"

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	1 106 135 800,00		1 106 135 800,00	1 106 135 800,00		1 106 135 800,00				
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	1 105 932 880,00		1 105 932 880,00	1 105 976 530,02		1 105 976 530,02	43 650,02			43 650,02
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"	68 800,00		68 800,00	54 415,99		54 415,99	-14 384,01			-14 384,01
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"	68 800,00		68 800,00	54 415,99		54 415,99	-14 384,01			-14 384,01
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"	65 320,00		65 320,00	50 438,00		50 438,00	-14 882,00			-14 882,00

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	
1	Розбіжності результативних показників виникли за рахунок економії коштів при укладанні договорів з Постачальником для забезпечення реалізації громадських проєктів. Кошти в сумі 43 650,02 грн у лютому будуть повернуті в бюджет міста Києва.

2	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договорів з Постачальником, тобто економія
3	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договорів з Постачальником, економія
4	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договорів з Постачальником, економія

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	грн.	Рішення Київради	1 105 932 880		1 105 932 880	1 105 976 530,02		1 105 976 530,02	43 650,02		43 650,02
1.2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	грн.	Звітність підприємств	1 922 760 600		1 922 760 600	1 922 760 600		1 922 760 600			
2	продукту											
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис. осіб	Звітність підприємств	166 530		166 530	77 201,2		77 201,2	-89 328,8		-89 328,8
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-го пасажиря, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	6,641		6,641	14,3259		14,3259	7,6849		7,6849
3.2	середні витрати на 1-го пасажиря, що необхідно відшкодувати	грн.	Розрахунок	11,546		11,546	24,9058		24,9058	13,3598		13,3598
4	якості											
4.1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	57,518		57,518	57,518		57,518			
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"											
1	затрат											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	68 800		68 800	54 415,99		54 415,99	-14 384,01		-14 384,01
2	продукту											
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок	68 800		68 800	54 415,99		54 415,99	-14 384,01		-14 384,01
4	якості											
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100		100	100		100			
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"											
1	затрат											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	68 800		68 800	54 415,99		54 415,99	-14 384,01		-14 384,01
2	продукту											
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок	68 800		68 800	54 415,99		54 415,99	-14 384,01		-14 384,01
4	якості											
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100		100	100		100			
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"											

1	затрат										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	65 320	65 320	50 438		50 438	-14 882		-14 882
2	продукту										
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація	1	1	1		1			
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок	65 320	65 320	50 438		50 438	-14 882		-14 882
4	якості										
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	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	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	грн.		Розбіжності результативних показників виникли за рахунок економії коштів при укладанні договорів з Постачальником для забезпечення реалізації громадських проєктів. Кошти в сумі 43 650,02 грн у лютому будуть повернуті в бюджет міста Києва.								
2	продукту											
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис.осіб		розбіжність виникла у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України								
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.		розрахунково на підставі показників затрат та продукту								
3.2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн.		розрахунково на підставі показників затрат та продукту								
4	якості											
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"											
1	затрат											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.		Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договорів з Постачальником								
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.		розрахунково від повідно до показника затрат - економія								
4	якості											
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"											
1	затрат											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.		Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договорів з Постачальником								
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.		розрахунково від повідно до показника затрат - економія								
4	якості											
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"											
1	затрат											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.		Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договорів з Постачальником								
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.		розрахунково від повідно до показника затрат - економія								
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом та має високу ефективність.

* 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

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- 1, _____ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПБКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПБКВК МБ) (найменування підпорядкового виконавця)
- 3, _____ 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
(КПБКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахування змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.						
1.1.	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	1 106 135,800	1 106 135,800	1 106 135,800	1 106 135,800		
1.1.1.	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	1 105 932,880	1 105 932,880	1 105 976,530	1 105 976,530	43 650,02	43 650,02
	Розбіжність результативних показників виникли за рахунок економії коштів при укладанні договорів з Постачальником для забезпечення реалізації громадських проектів. Кошти в сумі 43 650,02 грн у логотому будуть повернуті в бюджет міста Києва.						
1.1.2.	Забезпечення реалізації громадського проекту "Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшення ціни під час укладання договору з Постачальником, тобто економія"	68 800	68 800	54 416	54 416	-14 384	-14 384
1.1.3.	Забезпечення реалізації громадського проекту "Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшення ціни під час укладання договору з Постачальником, економія"	68 800	68 800	54 416	54 416	-14 384	-14 384
1.1.4.	Забезпечення реалізації громадського проекту "Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшення ціни під час укладання договору з Постачальником, економія"	65 320	65 320	50 438	50 438	-14 882	-14 882

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

№ з/п	Показники	План з урахування змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом	загальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року в т. ч.						
1.1.	власних надходжень						
1.2.	інших надходжень						
2	Надходження в т. ч.						
2.1.	власних 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	Зв'язунок заощаджень в т. ч.						
4.1.	середньострокові заощадження						
4.2.	короткострокові заощадження						

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	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом						
заграт	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом, грн.	1 105 932 880	1 105 932 880	1 105 976 530 02	1 105 976 530 02	43 650 02	43 650 02
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність результативних показників виникла за рахунок економії коштів при укладанні договорів з Постачальником для забезпечення реалізації громадських проектів. Кошти в сумі 43 650,02 грн у логотому будуть повернуті в бюджет міста Києва.						
2	Розрахунок обсягу витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом, грн.	1 922 760 600	1 922 760 600	1 922 760 600	1 922 760 600		
продукту	1 плановий обсяг перевезень пасажирів, тис. осіб	166 530	166 530	77 201,2	77 201,2	-89 328,8	-89 328,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	розбіжність виникла у зв'язку з вишковою агресією російської федерації проти України						
	ефективності						
1	Окремі витрати на 1-го пасажирів, що відшкодуються з бюджету міста Києва, грн.	6,641	6,641	14,3259	14,3259	7,6849	7,6849
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	розрахунок на підставі показників затрат та продукту						
	Окремі витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати, грн.	11,546	11,546	24,9058	24,9058	13,3598	13,3598
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	розрахунок на підставі показників затрат та продукту						
	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах, відс.	57,518	57,518	57,518	57,518		
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "Рвані Місто. НАУ"						
затрат	1 витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	68 800	68 800	54 415,99	54 415,99	-14 384,01	-14 384,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшення ціни під час укладання договору з Постачальником продукту						
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких 1 планується впровадження продукту, од.	1	1	1	1		
	ефективності						
	Середні витрати на впровадження продукту на один станції швидкісного трамваю, грн.	68 800	68 800	54 415,99	54 415,99	-14 384,01	-14 384,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

розрахунково відповідно до показника затрат - економія якості					
якості	100	100	100	100	100
1 рівень готовності громадського проєкту, відс.					
3 Забезпечення реалізації проєкту №1259 "Реваліфікація Політехнічна"					
затрат					
1 Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	68 800		68 800	54 415,99	-14 384,01
Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договору з Постачальником продукту					
1 Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту, од.					
ефективності	1	1	1	1	1
2 Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю, грн.					
якості	68 800		68 800	54 415,99	-14 384,01
Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
розрахунково відповідно до показника затрат - економія якості					
якості					
41 Забезпечення реалізації проєкту №1176 "Реваліфікація Польова"					
затрат					
1 Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	65 320		65 320	50 438	-14 882
Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням ціни під час укладання договору з Постачальником продукту					
1 Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту, од.					
ефективності	1	1	1	1	1
2 Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю, грн.					
якості	65 320		65 320	50 438	-14 882
Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
розрахунково відповідно до показника затрат - економія якості					
якості					
1 рівень готовності громадського проєкту, відс.	100	100	100	100	100

1. Значачуться 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 (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Відатки (надані кредити)	1 256 576,994	1 256 576,994	1 106 135,800	1 106 135,800	-11,972	-11,972
	глопошування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом			1 105 976,530	1 105 976,530		
1	Показники затрат						
	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом, грн.			1 105 976 530,02			
	розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом, грн.			1 922 760 600			
2	Показники продукту						
	плановий обсяг перевезень пасажирів, тис.осіб			77 201,2			
3	Показники ефективності						
	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодується з бюджету міста Києва, грн.			14,3259			
	середні витрати на 1-го пасажирів, що неможливо відшкодувати, грн.			24,9058			
4	Показники якості						
	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах, відс.			57,518			
	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реваліфікація НАУ"			54,416		54,416	
1	Показники затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.			54 415,99		54 415,99	
2	Показники продукту						
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту, од.			1		1	
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю, грн.			54 415,99		54 415,99	
4	Показники якості						
	рівень готовності громадського проєкту, відс.			100		100	
	забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реваліфікація Політехнічна"			54,416		54,416	
1	Показники затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.			54 415,99		54 415,99	
2	Показники продукту						
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту, од.			1		1	
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю, грн.			54 415,99		54 415,99	
4	Показники якості						
	рівень готовності громадського проєкту, відс.			100		100	
	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реваліфікація Польова"			50,438		50,438	
1	Показники затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.			50 438		50 438	
2	Показники продукту						
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту, од.			1		1	
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю, грн.			50 438		50 438	
4	Показники якості						
	рівень готовності громадського проєкту, відс.			100		100	

(тис. грн.)

Здійснення заходів, пов'язаних з безперервним перевезенням пасажирів		136 999,994	136 999,994	-100,000	-100,000
У 2022 році видатки на вказаний напрямок не передбачено					
1 Показники затрат					
2	Витрати на оплату електроенергії, грн.	136 999 993,68	136 999 993,68	-100,00	-100,00
2 Показники продукту					
обсяг споживання електроенергії, тис.кВт.год					
3	Показники ефективності	52 002,658	52 002,658	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності					
Середня вартість однієї кВт.год., грн.					
4	Показники якості	2,63	2,63	-100,00	-100,00
4 Показники якості					
рівень оплати за спожиту електроенергію, відс.					
		100	100	-100,00	-100,00
заявлення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київгазтранс"					
У 2022 році видатки на вказаний напрямок не передбачено		1 119 577,000	1 119 577,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат					
Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, грн.					
2	Показники продукту	1 119 577 000	1 119 577 000	-100,00	-100,00
2 Показники продукту					
Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати, осіб					
3	Показники ефективності	4 555	4 555	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності					
Середні витрати на оплату праці 1 працівника, грн.					
4	Показники якості	245 790,78	245 790,78	-100,00	-100,00
4 Показники якості					
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам, відс.					
		100	100	-100,00	-100,00

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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X		X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Залозичення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		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 установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для здійснення фінансової підтримки щодо надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом у м. Києві;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом та має високу ефективність;

корисності бюджетної програми

бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом у м. Києві;

довозрастових наслідків бюджетної програми

програма сприяє розвитку послуг з перевезення пасажирів громадським електротранспортом в м. Києві.

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

(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

(підпис)

Людмила МАЦЕРА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 190000 (КТПКВ МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВ МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917422 (КТПКВ МБ) 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
(КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1	Підпрограма 1: Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	X	X	X
1.2	Напрями 1: Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом			
1.3	Напрями 2: Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"	226,40		146,40
1.3	Напрями 3: Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"	228,40		
1.4	Напрями 4: Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"	229,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	207,18		
	Загальний результат оцінки програми:	207,18		

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які вилічені до з'яву пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом		Завдання виконано в повному обсязі. Низька ефективність цього завдання виникла за рахунок економії коштів при укладанні договорів з Постачальником для забезпечення реалізації громадських проєктів (№1485 "Реанімісто. НАУ; №1259 "Реанімісто. Політехнічна; №1176 "Реанімісто. Польова). Загальна сума економії по 3-х громадських проєктах - 43 650,02 грн, які відображені, як відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом. У зв'язку з цим показники ефективності значно змінені, бо залежать від показника затрат. Це і вплинуло на результат ефективності.

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 МАДЕРА
(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.	1917423 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
2	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

5. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"
2	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ

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	270 569 551,00	3 222 900,00	273 792 451,00	270 569 551,00	3 172 900,00	273 742 451,00		-50 000,00	-50 000,00	
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00	
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ		3 172 900,00	3 172 900,00		3 172 900,00	3 172 900,00				
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"	270 569 551,00		270 569 551,00	270 569 551,00		270 569 551,00				

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	
1	По першому напрямку виникло відхилення у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проєктування, проєктні роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури Міста Києва на 2019-2023 роки		3 222 900	3 222 900		3 172 900	3 172 900		-50 000	-50 000

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	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	якості											
1.1	динаміка рівня готовності проектування в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок		100	100						
1.2	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		0,503	0,503					-100	-100
1.3	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		75,157	75,157		0,503	0,503			
2	затрат											
2.1	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000						
2.2	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		11 186 617 638	11 186 617 638		11 186 617 638	11 186 617 638			
2.3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		7 737 673 963	7 737 673 963		7 737 673 963	7 737 673 963			
2.4	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		1 141 741 051	1 141 741 051		1 141 741 051	1 141 741 051			
2.5	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 167 183 996,65	2 167 183 996,65		2 167 183 996,65	2 167 183 996,65			
2.6	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація		140 018 627,35	140 018 627,35		140 018 627,35	140 018 627,35			
3	продукту											
3.1	загальний об'єм будівництва об'єкта	км.	Кошторисна документація		7,39	7,39		7,39	7,39			
3.2	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		107,5	107,5		107,5	107,5			
3.3	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		7,39	7,39		7,39	7,39			
3.4	Кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація		4	4		4	4			
3.5	Середня відстань між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,848	1,848		1,848	1,848			
3.6	Середня протяжність між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,744	1,744		1,744	1,744			
3.7	Кількість черг будівництва	од.	Кошторисна документація		3	3		3	3			
3.8	Експлуатаційна довжина лінії	км.	Кошторисна документація		5,73	5,73		5,73	5,73			
3.9	Пропускна здатність лінії	кількість	Кошторисна документація		40	40		40	40			
3.10	Провізна здатність лінії	тис. осіб	Кошторисна документація		34	34		34	34			
3.11	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація		660	660		660	660			
4	ефективності											
4.1	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		1 513 750 695,26	1 513 750 695,26		1 513 750 695,26	1 513 750 695,26			
4.2	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		18 947 040,24	18 947 040,24		18 947 040,24	18 947 040,24			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ											
1	затрат											

1.1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 172 900	3 172 900		3 172 900	3 172 900			
1.2	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		67 134 100	67 134 100		67 134 100	67 134 100			
2	продукту											
2.1	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		156	156		156	156			
2.2	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	од.	Кошторисна документація		16	16		16	16			
2.3	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	од.	Кошторисна документація		16	16		16	16			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	грн.	Кошторисний розрахунок		4 195 881,25	4 195 881,25		4 195 881,25	4 195 881,25			
4	якості											
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		11,765	11,765		11,765	11,765			
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	270 569 551		270 569 551	270 569 551		270 569 551			
2	продукту											
2.1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	7 362		7 362	7 362		7 362			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	36 752,18		36 752,18	36 752,18		36 752,18			
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	якості		
1.1	динаміка рівня готовності проектування в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунково відповідно до показника затрат
1.3	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Виникло відхилення у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проектування, проектні роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.
2	затрат		
2.1	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Виникло відхилення у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проектування, проектні роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.
3	продукту		
4	ефективності		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів виконані не в повному обсязі. За першим напрямком виникло відхилення у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проектування, проектні роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність. Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі, а саме: будівництво та розвиток мережі метрополітену міста Києва.

* 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)

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МАЦЕРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015487

Виконання бюджетної програми за показниками 000015487

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1900000 (КЛІКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КЛІКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917423 (КЛІКВК МБ) 0453 Утримання та розвиток метрополітену
(кодівка) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

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 спеціальний фонд	Загальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	Разом
		спеціальний фонд	загальний фонд						
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	270 569,551	3 222,900	273 792,451	270 569,551	3 172,900	273 742,451	273 742,451	-50,000
1.1.	Утримання та розвиток метрополітену	270 569,551	3 222,900	273 792,451	270 569,551	3 172,900	273 742,451	273 742,451	-50,000
1.1.1.	Будівництво дільниці СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСІВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕЛО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ								
По першому напрямку виникло відхилення у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проектування, проекти роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЇ		3 172,900	3 172,900	270 569,551	3 172,900	3 172,900	3 172,900	-50,000
1.1.2.	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Киїметроролітен"	270 569,551		270 569,551	270 569,551		270 569,551	270 569,551	-50,000

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		спеціальний фонд	загальний фонд		
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.	3 222,900		3 172,900	-50,000
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенція з державного бюджету України	3 222,900		3 172,900	-50,000
Виникло відхилення по об'єкту: "Будівництво дільниці СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСІВ" у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проектування, проекти роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.					
3.	Залишок на кінець року в т.ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				
4.	За рахунок загосподарень в т.ч.				
4.1.	середньострокові заощадження				
4.2.	короткострокові заощадження				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт бюджетної програми		Виконано спеціальний фонд	Загальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	Разом
		спеціальний фонд	загальний фонд						
1	Будівництво дільниці СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСІВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕЛО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ								
ЯКОСТІ									
Динаміка рівня готовності проектування в 1 періоді, грн.									
1	Повищення цілої причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	100	100						-100
2	Рівень готовності будівництва об'єкту, відс.	0,503	0,503			0,503			0,503
3	Рівень готовності проектування об'єкту, відс.	75,157	75,157			75,157			75,157
Повищення цілої причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникло відхилення у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проектування, проекти роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.									
1	Витрати на проектування об'єкта в поточному періоді, грн.		50 000			50 000			-50 000
Повищення цілої причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виникло відхилення у зв'язку з необхідністю коригування частини вихідних даних для проектування, проекти роботи у 2022 році не розпочато, фінансування не здійснювалось, тому кошти не освоєно.									
2	Загальна кошторисна вартість, грн.	11 186 617 638	11 186 617 638			11 186 617 638			11 186 617 638
3	в т.ч. будівельні роботи, грн.	7 737 673 963	7 737 673 963			7 737 673 963			7 737 673 963
4	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.	1 141 741 051	1 141 741 051			1 141 741 051			1 141 741 051
5	в т.ч. інші витрати, грн.	2 167 183 996,65	2 167 183 996,65			2 167 183 996,65			2 167 183 996,65
6	в т.ч. на проектування, грн.	140 018 627,35	140 018 627,35			140 018 627,35			140 018 627,35
ПРОДУКТУ									
1	Загальний об'єм будівництва об'єкта, км.	7,39	7,39			7,39			7,39
2	Горизонт будівництва, місяців	107,3	107,3			107,3			107,3
3	Загальна довжина, км.	7,39	7,39			7,39			7,39
4	Кількість стовпів метро, од.	4	4			4			4
5	Середня відстань між станціями метро, км	1,848	1,848			1,848			1,848
6	Середня протяжність між станціями метро, км.	1,744	1,744			1,744			1,744
7	Кількість черг будівництва, од.	3	3			3			3
8	Експлуатаційна довжина лінії, км.	5,73	5,73			5,73			5,73

записання заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"	270 569 551	270 569 551
1 Показники затрат		
Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, грн.		270 569 551
2 Показники продукту		
Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати, осіб	7 362	7 362
3 Показники ефективності		
Середня витрати на оплату праці 1 працівника, грн.	36 752,18	36 752,18
4 Показники якості		
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам, відс.	100	100
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ ЛІНІЙ СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВИЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		
1 Показники затрат		
Витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді, грн.		
загальна кошторисна вартість, грн.		
в т.ч. на проектування, грн.		
2 Показники продукту		
термін будівництва, місяців		
Кількість виходів, од.		
3 Показники ефективності		
середня вартість витрат на проектування, грн.		
4 Показники якості		
рівень готовності будівництва об'єкту, відс.		
рівень готовності проектування об'єкту.		
БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА		
1 Показники затрат		
Витрати на проектування об'єкта в поточному періоді, грн.		
загальна кошторисна вартість, грн.		
в т.ч. на проектування, грн.		
2 Показники продукту		
загальний об'єм будівництва об'єкта, км. термін будівництва, місяців		
Загальна довжина, км.		
Кількість станцій метро, од.		
Середня відстань між станціями метро, км.		
Середня протяжність між станціями метро, км.		
Кількість черт будівництва, од.		
Експлуатаційна довжина ліній, км.		
Прована здатність ліній, пар поїздів/год.		
Кількість створених робочих місць, осіб		
3 Показники ефективності		
середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єкту, грн.		
середня вартість витрат на 1 км проектування, грн.		
4 Показники якості		
рівень готовності проектування об'єкту.		

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заповнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
"Виконання інвестиційних (проектів) програм" не заповнюється, так як в паспорті даної бюджетної програми не має цих даних							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність 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 подальшої її реалізації відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки".

ефективності бюджетної програми

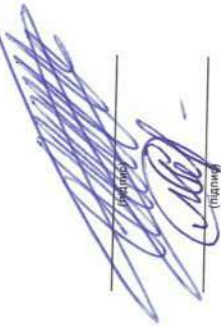
Бюджетна програма має високу ефективність. Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі, а саме: будівництво та розвиток мережі метрополітену міста Києва.

корисності бюджетної програми
і підтримка темпа будівництва нових і реконструкція діючих об'єктів КЛІ "Київський метрополітен" для покращення транспортної послугування пасажирів. А також, зменшення навантаження на наземний транспорт, забезпечення ефективної роботи і подальший розвиток існуючої мережі КП "Київський метрополітен", зменшення напруги та незадоволення киян в цілому та вирішення соціальних питань мешканців мікрорайону Виноградар.

Безопасності: **наслідків бюджетної програми**
не передбачено, оскільки це довостроковий термін реалізації, оскільки відповідно до Рішення Київської міської ради №23/23 від 24.12.2023 року "Про і програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки, реалізації об'єкту "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену-вчї станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електроделю у Подільському районі" до кінця 2024 року.

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

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



(Підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Ініціали/ім'я, прізвище)

(Підпис)

Людмила МАДЕРА
(Ініціали/ім'я, 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. 1917423 Утримання та розвиток метрополітену
(КТПКВК МБ) 0453 (КТКВК)(1) (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	Підпрограма 1: Утримання та розвиток метрополітену	X	X	X
1.1	Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЛЬСЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЛЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕТО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		91,67	
1.2	Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ		200,00	
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"		197,22	
	Загальний результат оцінки програми 1:		197,22	

1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які вклучені 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		

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

(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			37405284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			37405284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917424	7424	0453	Регулювання цін на послуги метрополітену	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном

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	2 180 837 500,00		2 180 837 500,00	2 180 837 500,00		2 180 837 500,00			
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	2 180 837 500,00		2 180 837 500,00	2 180 837 500,00		2 180 837 500,00			

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	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн.	Рішення Київради	2 180 837 500	2 180 837 500	2 180 837 500		2 180 837 500				
1.2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	грн.	Звітність підприємств	3 316 782 700	3 316 782 700	3 316 782 700		3 316 782 700				
2	продукту											
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис.осіб	Звітність підприємств	323 700	323 700	162 133,9		162 133,9	-161 566,1			-161 566,1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-го пасажира, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	6,737	6,737	13,451		13,451	6,714			6,714
3.2	середні витрати на 1-го пасажира, що необхідно відшкодувати	грн.	Розрахунок	10,246	10,246	20,457		20,457	10,211			10,211
4	якості											
4.1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	65,75	65,75	65,75		65,75				

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											
2	продукту											
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис.осіб	розбіжність виникла у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні". Зменшення планового обсягу перевезення пасажирів та необхідністю функціонування об'єктів метрополітену, як укриття цивільного захисту									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-го пасажира, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту									
3.2	середні витрати на 1-го пасажира, що необхідно відшкодувати	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має низьку ефективність у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні". Відбулося зменшення планового обсягу перевезення пасажирів та виникла необхідність функціонування об'єктів метрополітену, як укриття цивільного захисту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має достроковий термін реалізації, оскільки забезпечує стабільне, безпечне та безперервне перевезення пасажирів.

* 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)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917424 0453 Регулювання цін на послуги метрополітену
(КМБК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

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 спеціальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	2 180 837,500	2 180 837,500	2 180 837,500	2 180 837,500	
1.1.	Регулювання цін на послуги метрополітену	2 180 837,500	2 180 837,500	2 180 837,500	2 180 837,500	
1.1.1.	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	2 180 837,500	2 180 837,500	2 180 837,500	2 180 837,500	

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
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 заощаджень в т. ч.			
4.1.	середньострокові заощадження			
4.2.	короткострокові заощадження			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1 Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном						
Затрат						
1.	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	2 180 837 500	2 180 837 500	2 180 837 500	2 180 837 500	
2.	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном, грн.	3 316 782 700	3 316 782 700	3 316 782 700	3 316 782 700	
1.	платовий обсяг порезань пасажирів, тис.осіб	323 700	323 700	162 133,9	162 133,9	-161 566,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку з відсковою агресою російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", зменшення платового обсягу перевезення пасажирів та необхідністю функціонування об'єктів метрополітену, як укріття цивільного замість ефективності						
1.	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодуються з бюджету міста Києва, грн.	6,737	6,737	13,451	13,451	6,714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок на підставі показників витрат та продукту						
2.	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати, грн.	10,246	10,246	20,457	20,457	10,211
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок на підставі показників витрат та продукту						
рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах, відс.						
1.	в тарифах, відс.	65,75	65,75	65,75	65,75	

1. Зазначаються 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	1 774 527,299	1 774 527,299	2 180 837,500	2 180 837,500	22,897
Вішкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном.						
1. Показники витрат						
Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном, грн.						
Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном, грн.						
платовий обсяг порезань пасажирів, тис.осіб						
рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах, відс.						
1. в тарифах, відс.						
2. Показники продукту						
платовий обсяг порезань пасажирів, тис.осіб						
3. Показники ефективності						