

0180

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1900000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910180 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення призову на військову службу до збройних Сил України		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	
2	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	
3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	
4	Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)	

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

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	15 545 200,00	15 545 200,00	14 772 552,19	14 772 552,19	-772 647,81	-772 647,81	-772 647,81	-772 647,81	-772 647,81
2	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	8 156 400,00	8 156 400,00	7 384 017,79	7 384 017,79	-772 382,21	-772 382,21	-772 382,21	-772 382,21	-772 382,21
3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони міста Києва	1 152 400,00	1 152 400,00	1 152 134,40	1 152 134,40	-265,60	-265,60	-265,60	-265,60	-265,60
		419 585,00	419 585,00	419 585,00	419 585,00					

ГРИВЕНЬ

4	Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)	5 816 815,00	5 816 815,00	5 816 815,00	5 816 815,00	5 816 815,00		
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

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

№ з/п	Понесення	Гривень											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	У 2023 році укладені договори між Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) та КП "Київпастранс" № 02/02-2023 від 07.02.2023, № 44/09-2023 від 28.09.2023 та №48/11-2023 від 01.11.2023 та фактично надані послуги згідно актів та заявок від Київського міського територіального центру комплексування та соціальної підтримки												
2	Економія коштів												

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	міська діяльн програма з організації вільного часу, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		15 545 200	14 772 552,19	14 772 552,19	14 772 552,19			-772 647,81		-772 647,81			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її 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 Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт												
1	затрат											
1.1	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.	Рішення	8 156 400		8 156 400	7 384 017,79	7 384 017,79	-772 382,21		-772 382,21	
2	продукту											
2.1	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од.	Звітність установа	20		20	17	17	-3		-3	
2.2	кількість призовників	осіб	Звітність установа	19 900		19 900	18 500	18 500	-1 400		-1 400	
3	ефективності											
3.1	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	Розрахунок	409,869		409,869	399,14	399,14	-10,729		-10,729	
3.2	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	Розрахунок	407 820		407 820	434 353,99	434 353,99	26 533,99		26 533,99	
4	якості											
4.1	відсоток виконання	відс.	Розрахунок	100		100	90,53	90,53	-9,47		-9,47	
2 Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд												
1	затрат											
	витрати на евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 152 400		1 152 400	1 152 134,4	1 152 134,4	-265,6		-265,6	
1.1	продукту	грн.	Звітність									
2.1	кількість підприємств, задіяних в заходах оборони міста Києва	од.	підприємств	2		2	2	2				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок	576 200		576 200	576 067,2	576 067,2	-132,8		-132,8	
4	якості											
4.1	літкова вага витрат, понесених на оборону міста Києва до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100	100				

3. Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/військовоозов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста									
1	Затрат								
1.1	Обсяг витрат для перевезення мобілізованих військовослужбовців до навчальних центрів і районів виконання завдань військовими частинами	Рішення КМР Розпорядження КМДА	419 585	419 585	419 585	419 585			
2	продукту								
2.1	Кількість відпрацьованих годин для перевезення мобілізованих військовослужбовців	Звітність підприємств	1 711,8	1 711,8	1 711,8	1 711,8			
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізованих військовослужбовців	Розрахунок	245,11	245,11	245,11	245,11			
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення витрат на перевезення мобілізованих військовослужбовців	Розрахунок	100	100	100	100			
4	4. Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)								
1	затрат								
1.1	компенсація витрат на утримання об'єкта	Рішення КМР Розпорядження КМДА	5 816 815	5 816 815	5 816 815	5 816 815			
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів	Звітність установ	1	1	1	1			
3	ефективності								
3.1	середні витрати на об'єкт	Розрахунок	5 816 815	5 816 815	5 816 815	5 816 815			
4	якості								
4.1	рівень виконання заходу	Розрахунок	100	100	100	100			

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	1. Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт					
1.1	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.	У 2023 році укладені договори між Департаментом транспортно-інфраструктури ВО КМР (КМДА) та КП "Київпастранс" № 02/02-2023 від 07.02.2023, № 44/09-2023 від 28.09.2023 та №48/11-2023 від 01.11.2023 та фактично надані послуги згідно актів та заявок від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
2	продукту					
2.1	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од.	У 2023 році відповідно до укладених договорів між Департаментом транспортно-інфраструктури ВО КМР (КМДА) та КП "Київпастранс" № 02/02-2023 від 07.02.2023, № 44/09-2023 від 28.09.2023 та №48/11-2023 від 01.11.2023 фактично надані послуги згідно актів та заявок від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
2.2	кількість призовників	осіб	У 2023 році відповідно до укладених договорів між Департаментом транспортно-інфраструктури ВО КМР (КМДА) та КП "Київпастранс" № 02/02-2023 від 07.02.2023, № 44/09-2023 від 28.09.2023 та №48/11-2023 фактично надані послуги згідно актів та заявок від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
3	ефективності					
3.1	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	середні витрати розраховано арифметично на підставі фактично наданих послуг відповідно до заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
3.2	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	середні витрати розраховано арифметично на підставі фактично наданих послуг відповідно до заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
4	якості					
4.1	відсоток виконання	відс.	відсоток виконання визначено арифметично на підставі фактичного надання послуг відповідно до заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
2	2. Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд					
1	затрат					
1.1	витрати на евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	Економія			
2	продукту					

3	ефективності	
3.1	середні витрати на одне підприємство	грн. розрахунково, за рахунок економії коштів
4	якості	
3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони міста	
1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
4	Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)	
1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана бюджетна програма має високий рівень ефективності

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері надання послуг з перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/ військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва та цивільного населення в разі евакуації, а також компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

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

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

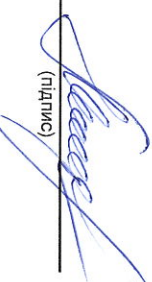
***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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


 (підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


 (підпис)

Любимира МАДЕРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016066

Виконання бюджетної програми за показниками 000016066 від 01.01.2024 15:12:59