

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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

1. 1900000 (код Програмої класифікації: Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)) 37405284 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмої класифікації: Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА))  
 видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1910000 (код Програмої класифікації: Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)) 37405284 (код за ЄДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця)

3. 1913033 (код Програмої класифікації: 3093) 1070 (код Функціональної категорії громадян: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріям громадян) 2600000000 (код бюджету)  
 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
 № 5/п Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян  
 № 6/п Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян  
 № 7/п Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян  
 № 8/п Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян  
 № 9/п Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян  
 № 10/п Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян  
 № 11/п Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми  
 Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми  
 № 1/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 2/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 3/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 4/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 5/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 6/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 7/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 8/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 9/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 10/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян  
 № 11/п Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»  
 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	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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
2	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
3	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
4	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
5	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
6	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
7	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
8	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
9	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
10	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00
11	Усього	36 862 000,00	56 862 000,00	25 506 871,00	25 506 871,00	-31 355 129,00	-31 355 129,00			-31 355 129,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
 № з/п Відповідно до фактичних даних, наданих ГОД.  
 Пояснення  
 2

ГРИВЕНЬ

3033

№ 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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	56 862 000		56 862 000	25 506 871		25 506 871	-31 355 129		-31 355 129

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Затрат											
1.1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кашторисна документація	49 849 487		49 849 487	18 494 358		18 494 358	-31 355 129		-31 355 129
1.2	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кашторисна документація	7 012 513		7 012 513	7 012 513		7 012 513			
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	632 400		632 400	632 400		632 400			
2.3	Обсяг плануємим пільговим перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.,	тис.осіб	Звітність установ	8 461,199		8 461,199	3 333,843		3 333,843	-5 127,356		-5 127,356
2.4	студентів	тис.осіб	Звітність установ	2 451,573		2 451,573	1 222,161		1 222,161	-1 229,412		-1 229,412
2.5	учнів	тис.осіб	Звітність установ	6 009,626		6 009,626	2 111,682		2 111,682	-3 897,944		-3 897,944
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	4 154 123,92		4 154 123,92	1 541 196,5		1 541 196,5	-2 612 927,42		-2 612 927,42
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	37,1		37,1	-62,9		-62,9
4.2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	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
1	затрат				
1.1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Відповідно до фактичних даних ГЮЦ за 2023 рік.		
2	продукту				
2.3	Обсяг плануємих пільговим перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.,	тис.осіб	Відповідно до фактичних даних ГЮЦ за 2023 рік.		
2.4	студентів	тис.осіб	Відповідно до фактичних даних ГЮЦ за 2023 рік.		
2.5	учнів	тис.осіб	Відповідно до фактичних даних ГЮЦ за 2023 рік.		
3	ефективності				

3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту
4	ЯКОСТІ		
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

ефективність бюджетної програми є низькою 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" та зменшення фактичного обсягу перевезення пасажирів (учнів та студентів, варховуючи онлайн навчання) та даних ГОЦ.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

За даною бюджетною програмою укладено відповідні договори та підписані акти звірвання розрахунків за безоплатний проїзд та проїзд з частковою оплатою по КТ "Київпастранс" (за даними ГОЦ). Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767.

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

\*\* Зазначаються повноміри щодо причини 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 інвентаризації*  
*Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)*



Сергій МОСКАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвентаризації – начальник відділу економічного забезпечення та стратегічного планування*



Людмила МАДЕРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)