

**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"

3036

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	190000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1913036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремими категоріями громадян	2600000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

№ з/п	1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян	Ціль державної політики
-------	---	--	-------------------------

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

№ з/п	1	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категорій громадян	Завдання
-------	---	--	----------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	143 221 963,00	143 221 963,00	113 820 010,00	113 820 010,00	-29 401 953,00			-29 401 953,00
1	3036 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категорій громадян	143 221 963,00	143 221 963,00	113 820 010,00	113 820 010,00	-29 401 953,00			-29 401 953,00

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	1	Відповідно до фактичних даних ПОУ за 2023 рік	Пояснення
-------	---	---	-----------

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)		Гривень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська цільова програма "Туризм. Назустріч мільйонам" на 2022-2024 роки"	143 221 963	143 221 963	113 820 010	113 820 010	-29 401 953			-29 401 953



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 (недаєних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротрансспортом	грн.	Звітність установ	111 815 806		111 815 806	82 413 853		82 413 853	-29 401 953		-29 401 953
1.2	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	31 406 157		31 406 157	31 406 157		31 406 157			
2	ефективності											
2.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротрансспортом	грн.		9 317 983,833		9 317 983,833	6 867 821,08		6 867 821,08	-2 450 162,753		-2 450 162,753
3	продукту											
3.1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротрансспортом	осіб	Статистичні дані	646 500		646 500	646 500		646 500			
3.2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, вобого, в т.ч.:	тис.осі	Розрахунок	25 915,382		25 915,382	18 263,814		18 263,814	-7 651,568		-7 651,568
3.3	- студентів	б	Розрахунок	16 905,725		16 905,725	8 724,537		8 724,537	-8 181,188		-8 181,188
3.4	- учнів	тис.осі	Розрахунок	9 009,657		9 009,657	9 539,277		9 539,277	529,62		529,62
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодувань компенсації до нарахованих, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
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	Затрат	б	
1.1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротрансспортом	грн.	Відповідно до фактичних даних ПЮЦ за 2023 рік.
2	ефективності		
2.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротрансспортом	грн.	розрахунково на підставі показників середньомісячних витрат
3	продукту		
3.2	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, вобого, в т.ч.:	тис.осі	Відповідно до фактичних даних ПЮЦ за 2023 рік.
3.3	- студентів	б	Відповідно до фактичних даних ПЮЦ за 2023 рік.
3.4	- учнів	тис.осі	Відповідно до фактичних даних ПЮЦ за 2023 рік.
4	якості	б	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

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

**Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспорту і 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)

**Людмила МАДЕРА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)