

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4
1.1	перевезення пасажирів автотранспортом	грн.	Рішення Кирилади	1 362 577 000	1 362 577 000	1 362 577 000
1.2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом	грн.	Звітність підприємств	1 571 115 400	1 571 115 400	1 571 115 400
2	продукту	тис. осіб	Звітність підприємств	104 832	104 832	101 057,4
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	б				-3 774,6
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1-го пасажиря, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	12 998	12 998	13 483
3.2	середні витрати на 1-го пасажиря, що необхідно відшкодувати якості	грн.	Розрахунок	14 987	14 987	15 547
4.1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	86,7	86,7	86,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4
1	затрат	грн.				
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". Розрахунок планового обсягу перевезень сформовано відповідно до коефіцієнту співвідношення обсягів "безплатних і платних пасажирів"	6	1 881,35	1 881,35
3	ефективності					
3.1	середні витрати на 1-го пасажиря, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту			
3.2	середні витрати на 1-го пасажиря, що необхідно відшкодувати якості	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даного бюджетного програмою проведено аналіз витрат 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 автотранспортом та має високий бал ефективності.

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

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

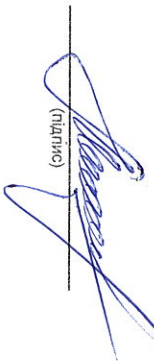
*** Занеачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)