

**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 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)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1917421 (код Програмої класифікації) 7421 0463 Утримання та розвиток наземного електротранспорту 2600000000 (код бюджету)
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 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

№ 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" (ТЯГОВА ПІДСТАНЦІЯ № 818 (ТП-818), ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 26 ЛІТЕРА А В ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА)

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" (ТЯГОВА ПІДСТАНЦІЯ № 818 (ТП-818), ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 26 ЛІТЕРА А В ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА)		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00

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	Розбіжність виникла у зв'язку з не проведеним робіт, так як проєкт розпорядження про визначення замовника робіт проходило погодження у структурних Департаментах Київської міської державної адміністрації.

7421

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

№ з/л	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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	

Гридень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/л	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
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" (ТЯГОВА ПІДСТАНЦІЯ № 818 (ТП-818), ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 26 ЛІТЕРА А В ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА)												
1	затрат											
1.1	витрати на проектування об'єкту реконструкції в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000						-100 000
1.2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		70 000 000	70 000 000		70 000 000		70 000 000		-100 000
2	продукту											
2.1	термін виконання проектних робіт	місяць	Кошторисна документація		9	9		9		9		
2.2	встановлена потужність об'єкта реконструкції	кВт. год	Кошторисна документація		5 640	5 640		5 640		5 640		
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок		100 000	100 000						-100 000
3.2	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		11 111,11	11 111,11						-11 111,11
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		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
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" (ТЯГОВА ПІДСТАНЦІЯ № 818 (ТП-818), ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 26 ЛІТЕРА А В ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА)			
1	затрат		
1.1	витрати на проектування об'єкту реконструкції в поточному періоді	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з не проведеними роботами, так як проект розпорядження про визначення замовника робіт проходив погодження у структурних Департаментах Київської міської державної адміністрації.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проектування	грн.	розрахунково, відповідно до показника затрат
3.2	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	розрахунково, відповідно до показника затрат
4	якості		
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунково, відповідно до показника затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою завдання не виконано у зв'язку з не проведеними роботами, так як проект розпорядження про визначення замовника робіт проходив погодження у структурних Департаментах Київської міської державної адміністрації.

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 низький рівень ефективності.

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

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

***Зазначються 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)

000016099

Виконання бюджетної програми за показниками 000016099 від 01.01.2024 15:13:09