

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1900000 (код програмної класифікації) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника потім місцевого бюджету) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код програмної класифікації) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917422 (код програмної класифікації) 7422 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспортного (найменування програмного заходу з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міськими електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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	Напрямий використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	1 721 871 700,00	1 721 871 700,00	1 721 871 700,00	1 721 871 700,00	1 721 871 700,00	1 721 871 700,00	1 721 871 700,00			

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	2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				

7422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	грн.	Рішення Кіровоград	1 721 871 700	1 721 871 700	1 721 871 700	1 721 871 700	1 721 871 700	1 721 871 700			
1.2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	грн.	Звітність підприємств	1 958 909 900	1 958 909 900	1 958 909 900	1 958 909 900	1 958 909 900	1 958 909 900			
2	продукту											
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис. осіб	Звітність підприємств	1 145 366,1	1 145 366,1	1 23 089,4	1 23 089,4	7 723,3	7 723,3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	14,925	14,925	13,989	13,989	-0,936	-0,936			
3.2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн.	Розрахунок	16,98	16,98	15,915	15,915	-1,065	-1,065			
4	якості											
4.1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	87,899	87,899	87,899	87,899					

9.2. Порівняння 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	заграт	3	
2	продукту	4	
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис. осіб	Очікувана кількість перевезених пасажирів за 2023 рік розраховувалась з урахуванням зміненого коефіцієнту співвідношення обсягів "безплатних і платних пасажирів" 1,35 та імовірного "благагу"
3	ефективності	б	
3.1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту
3.2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	грн.	розрахунково на підставі показників затрат та продукту
4	якості	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом та має високу ефективність.

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

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

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


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)