

7424

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

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

2. 1910000 (код Програми класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917424 (код Програми класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету) 7424 (код Типової програмної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації вистатків та кредитування місцевого бюджету) Регулювання ціл на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вистатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього
		загальний фонд, спеціальний фонд	Усього	загальний фонд, спеціальний фонд	Усього	загальний фонд, спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	3 296 866 300,00	3 296 866 300,00	3 296 866 300,00	3 296 866 300,00			3 296 866 300,00
Усього		3 296 866 300,00	3 296 866 300,00	3 296 866 300,00	3 296 866 300,00			3 296 866 300,00

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										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат															
1.1	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	Грн.	Рішення Кіровоград	3 296 866 300		3 296 866 300		3 296 866 300		3 296 866 300		3 296 866 300				
1.2	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	Грн.	Звітність підприємств	3 538 270 000		3 538 270 000		3 538 270 000		3 538 270 000		3 538 270 000				
2	продукту															
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис.осі	Звітність підприємств	212 900		212 900		232 470,8		232 470,8		19 570,8				19 570,8
3	ефективності															
3.1	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	Грн.	Розрахунок	15 486		15 486		14 182		14 182		-1,304				-1,304
3.2	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати	Грн.	Розрахунок	16 619		16 619		15,22		15,22		-1,399				-1,399
4	якості															
4.1	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	93,177		93,177		93,177		93,177						

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат															
2	продукту															
2.1	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис.осі	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звітів російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" та збільшення фактичного обсягу перевезення пасажирів та даних ТОЦ.													
3	ефективності															
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															

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 метрополітеном та має високу ефективність.

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

\*\* Зазначено 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 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)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення та стратегічного планування