

Звіт
Про виконання паспорту 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 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1917426 1917426 (код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7426 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері електрогоспранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код за бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення експлуатаційних характеристик об'єктів та транспортного обслуговування населення
2	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення порятування технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпастранс", здійснення заходів на погіршення зовб'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

5. Мета бюджетної програми
Покращення експлуатаційних характеристик об'єктів та транспортного обслуговування населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єкта метрополітену
2	Здійснення заходів на погіршення зовб'язань по кредитних угодах
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"

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					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єкта метрополітену	8 928 536 200,00	8 928 536 200,00	1 169 448 271,83	1 169 448 271,83	-7 759 087 928,17	-7 759 087 928,17	-5 788 653,28	-5 788 653,28	-1 039 274,89	-1 039 274,89
2	Здійснення заходів на погіршення зовб'язань по кредитних угодах	24 337 200,00	24 337 200,00	23 297 925,11	23 297 925,11	-7 752 260 000,00	-7 752 260 000,00				
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"	7 752 260 000,00	7 752 260 000,00								

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	Відхилення виникло у зв'язку з затримкою перерахунку бюджетних коштів у сумі 381 295 грн в ГУ ДКСУ у м. Києві та неможливістю виконання робіт на об'єкті їх фінансування.
2	

Бюджетна програма має низьку ефективність. Проте, вона є актуальною, бо дає можливість здійснювати підтримку в сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним та підземним транспортом, у тому числі за рахунок оновлення рухомого складу або проведення ремонту (з часом рухомий склад зношується). Це дає можливість оновити парк КП "Київпастранс" та покращити умови для перевезення пасажирів, а також зменшення витрат на постійний ремонт зношеного електротранспорту. Розвиток електротранспорту дозволить покращити екологічну ситуацію в зв'язку з низьким рівнем викидів.

* Зазначаються всі напрямки 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 результатами показниками.

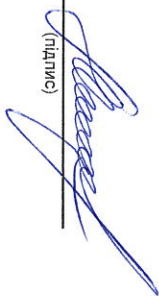
Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспорту інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(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)

000016095

Виконання бюджетної програми за показниками 000016095 від 01.01.2024 15:13:04