

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 28.01.2021 № Н-19

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1917412</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7412</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 312 582 100 гривень, у тому числі загального фонду - 312 582 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про автомобільний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

7. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"	104 000 000		104 000 000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу	208 582 100		208 582 100
	<b>Усього</b>	<b>312 582 100</b>		<b>312 582 100</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Рішення Київради	104 000 000		104 000 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	штатний розпис	2 463		2 463
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	Розрахунок	42 224,93		42 224,93
4	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	ГРН.	Рішення Київради	208 582 100		208 582 100
2	<b>продукту</b>					
	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	33		33
3	<b>ефективності</b>					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	6 320 669,7		6 320 669,7
4	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис) \_\_\_\_\_

В.О. Осипов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис) \_\_\_\_\_

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Л.В. Мадера

Л.В. Мадера