

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 від 05.02.2021 № Н-24  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1900000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917424 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 362 434 300 гривень, у тому числі загального фонду - 362 434 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код за Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
9.	Напрями використання бюджетних коштів		гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"	330 000 000		330 000 000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	32 434 300		32 434 300

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			
			Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"	ГРН.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	330 000 000		330 000 000
2	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.		330 000 000		330 000 000
2	продукту					
3	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	штатний розпис			
3	ефективності			8 277		8 277
4	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.		39 869,52		39 869,52
4	якості					
4	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між СВРР та КП "Київський метрополітен"	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	32 434 300		32 434 300
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	ГРН.		32 434 300		32 434 300
2	продукту					
2	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	16 217 150		16 217 150
4	якості					
4	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	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 фінансово-транспортної сфери та сфери послуг


  
(підпис)

О. С. Мороз  
(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000032987

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

  
П. В. Медера