

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 17.05.21 № Н-94ПАСПОРТ
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>1917422</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7422</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0453</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту</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 - 875 577 000 гривень, у тому числі загального фонду - 875 577 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про міський електричний 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 № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік" (зі змінами від 22.04.2021 № 574/615).

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 міським електротранспортом

7. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"
2	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"	266 000 000		266 000 000
2	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	609 577 000		609 577 000
	Усього	875 577 000		875 577 000

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	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Рішення Київради	266 000 000		266 000 000
2	продукту					
	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	штатний розпис	6 467		6 467
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	Розрахунок	41 131,9		41 131,9
4	якості					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом					
1	затрат					
	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	ГРН.	Рішення Київради	609 577 000		609 577 000
2	продукту					
	плановий обсяг перевезень пасажирів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	149 387,9		149 387,9
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються	ГРН.	Розрахунок	4,08		4,08
4	якості					
	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Дмитро РАХМАТУЛЛІН

(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)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління з фінансово-економічних питань

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)