

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 17.05.21 № Н-94

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 714 527 300 гривень, у тому числі загального фонду - 714 527 300 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 міста 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 метрополітеном

7. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

8. Завдання бюджетної програми

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

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 "Київметрополітен"	330 000 000		330 000 000
2	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	384 527 300		384 527 300
	Усього	714 527 300		714 527 300

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	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Джерело	Показники	Значення	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 "Київметрополітен"</b>						
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам		ГРН.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	330 000 000		330 000 000
2		<b>продукту</b>						
		Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати		ОСІБ	штатний розпис	8 277		8 277
3		<b>ефективності</b>						
		Середні витрати на оплату праці 1 працівника		ГРН.	Розрахунок	39 869,518		39 869,518
4		<b>якості</b>						
		Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам		ВІДС.	Розрахунок	100		100
2		<b>Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном</b>						
1		<b>затрат</b>						
		обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном		ГРН.	Рішення Київради	384 527 300		384 527 300
2		<b>продукту</b>						
		плановий обсяг перевезень пасажирів		ТИС.ОСІБ	Звітність підприємств	312 200		312 200
3		<b>ефективності</b>						
		середні витрати на 1-го пасажира, що відшкодовуються		ГРН.	Розрахунок	1,23		1,23
4		<b>якості</b>						
		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 з питань 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)