

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.08.2022 № Н-82

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 1 106 135 800 гривень, у тому числі загального фонду - 1 106 135 800 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 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Угоди про передачу коштів позики від 22 лютого 2019 року №13010-05/21 та №13010-05/23 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП "Київпастранс"; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 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 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	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "Реанімісто. НАУ"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1176 "Реанімісто. Польова"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	1 105 932 880		1 105 932 880
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "Реанімісто. НАУ"	68 800		68 800
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"	68 800		68 800
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1176 "Реанімісто. Польова"	65 320		65 320
	Усього	1 106 135 800		1 106 135 800

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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки			
	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	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	1 105 932 880		1 105 932 880
	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом	грн.	Звітність підприємств	1 922 760 600		1 922 760 600
2	продукту					
	плановий обсяг перевезень пасажирів	тис.осіб	Звітність підприємств	166 530		166 530
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва	грн.	Розрахунок	6,641		6,641
	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодовувати	грн.	Розрахунок	11,546		11,546
4	якості					
	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	відс.	Розрахунок	57,518		57,518
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "Реанімісто. НАУ"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	68 800		68 800
2	продукту					
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проекту	од.	Кошторисна документація	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на впровадження проекту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок	68 800		68 800
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100		100
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	68 800		68 800
2	продукту					
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проекту	од.	Кошторисна документація	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на впровадження проекту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок	68 800		68 800
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	1 000		1 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1176 "Реанімісто. Польова"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	65 320		65 320
2	продукту					

	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок	65 320	65 320
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100

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



(підпис)

Руслан КАНДИБОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення



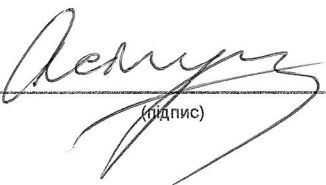
(підпис)

Людмила МАДЕРА

(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)



Паспорт бюджетної програми 000037992