

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 27.11.2020 № К-471
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1917412 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7412 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 330 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 330 000 000 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 від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік" (зі змінами).		
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 обслуговуванням договору фінансового лізингу		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		
1	2		
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"		
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу		
Усього		330 000 000	330 000 000
Загальний фонд		269 870 704	269 870 704
Спеціальний фонд		60 129 296	60 129 296
Усього		330 000 000	330 000 000

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм		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 "Київпастранс"						
1	Затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	269 870 704		269 870 704
2	продукту					
	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2 475		2 475
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	109 038 6683		109 038 6683
4	якості					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100		100
2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу						
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради	60 129 296		60 129 296
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	11		11
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	5 466 299 6364		5 466 299 6364
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу	%	Розрахунок	100		100

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

(підпис)

В.О. Осипов
(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
(ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Л.В. Мадера
(ініціал, прізвище)

