

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)
від 14.05.21 № 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.	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 - 550 912 100 гривень, у тому числі загального фонду - 550 912 100 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 Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 456/8029 "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 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 виплатою заробітної плати
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу
3	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом

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 "Київпастрас"	104 000 000		104 000 000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу	61 450 493		61 450 493
3	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом	385 461 607		385 461 607
	Усього	550 912 100		550 912 100

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 "Київпастранс"					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Рішення Київради	104 000 000		104 000 000
2	продукту					
	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	штатний розпис	2 463		2 463
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	Розрахунок	42 224,93		42 224,93
4	якості					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	ГРН.	Рішення Київради	61 450 492,8		61 450 492,8
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	14		14
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	4 389 320,91		4 389 320,91
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом					
1	продукту					
	плановий обсяг перевезень пасажирів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	76 372,5		76 372,5
2	затрат					
	обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів автотранспортом	ГРН.	Рішення Київради	385 461 607,2		385 461 607,2
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються	ГРН.	Розрахунок	5,05		5,05
4	якості					
	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах	ВІДС.	Розрахунок	100		100

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

(підпис)

Дмитро ПАХМАТУЛЛІН
(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)