

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз 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 19.05.21 № Н-96

ПАСПОРТ

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>1917424</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7424</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 метрополітену</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (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 Київради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами від 22.04.2021 № 574/615), Рішення Київради від 11.04.2019 № 516/7172 "Про залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством "Київський метрополітен".

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	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"

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"	682 093 000		682 093 000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	32 434 300		32 434 300
	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	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 "Київметрополітен"					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	682 093 000		682 093 000
2	продукту					
	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	штатний розпис	8 277		8 277
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	Розрахунок	82 408,24		82 408,24
4	якості					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"					
1	затрат					
	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	32 434 300		32 434 300
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	16 217 150		16 217 150
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	ВІДС.	Розрахунок	100		100

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)

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

(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)