



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

06.04.2021

№ Ж-193

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, рішення Київської міської ради від 22 квітня 2021 року №574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»», враховуючи лист КП "Київпастрас" від 01.07.2021 № 053/01-2186, а також у зв'язку із змінами показників, затверджених у паспортах бюджетних програм по КПКВК 1917412, КПКВК 1917422, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті та завданням бюджетної програми

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1917412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
1917422	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

2. Інформацію про виконання цих бюджетних програм надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора

Іван ШПИЛЬОВИЙ

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 06.07.2021 № 71-193

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>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 - 875 577 000 гривень, у тому числі загального фонду - 875 577 000 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 м. Києва на 2021 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 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	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів

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 "Київпастранс"	831 577 000		831 577 000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів	44 000 000		44 000 000
	Усього	875 577 000		875 577 000

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 "Київпаstrans"					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Рішення Київради	831 577 000		831 577 000
2	продукту					
	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	штатний розпис	6 467		6 467
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	Розрахунок	128 587,7532		128 587,7532
4	якості					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів					
1	затрат					
	витрати на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	44 000 000		44 000 000
2	продукту					
	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	19 939,131		19 939,131
3	ефективності					
	середня вартість однієї кВт.год.	ГРН.	Розрахунок	2,2067		2,2067
4	якості					
	рівень оплати за спожиту електроенергію	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язки директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження



М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000034241

(підпис)

(підпис)

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

Іван ШПИЛЬОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 06.08.2021 № 81-193

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. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 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 виплатою заробітної плати
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу
3	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів

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 "Київпастранс"	327 330 000		327 330 000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу	208 582 100		208 582 100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів	15 000 000		15 000 000
	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 "Київпаstrans"					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Рішення Київради	327 330 000		327 330 000
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	132 898,9037		132 898,9037
4	якості					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	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	208 582 100		208 582 100
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	33		33
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	6 320 669,7		6 320 669,7
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів					
1	затрат					
	витрати на оплату пально-мастильних матеріалів	ГРН.	Звітність установ	15 000 000		15 000 000
2	продукту					
	обсяг споживання пально-мастильних матеріалів	ЛІТР	Звітність установ	625 000		625 000
3	ефективності					
	середня вартість за 1 літр пально-мастильних матеріалів	ГРН.	Розрахунок	24		24
4	якості					
	рівень оплати пально-мастильних матеріалів	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язки директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

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

1 Паспорт бюджетної програми 000034240



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Іван ШПИЛЬОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)