



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

12. 10. 2023

№ Н-198

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2023 рік у новій редакції

Відповідно до Бюджетного кодексу України, 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 03 жовтня 2023 року № 7104/7145 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» щодо збільшення підтримки Збройних Сил України та забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту»

НАКАЗУЮ:

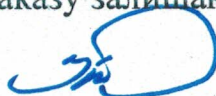
1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1917422	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
1917424	Регулювання цін на послуги метрополітену

2. Інформацію про виконання бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік, зазначених у пункті 1 цього наказу, надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені законодавством терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора

 Валентин КУЛЬБАКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.10.2023 № Н-198

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.

1917424

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7424
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Регулювання цін на послуги метрополітену
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 296 866 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 296 866 300 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 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; рішення Київської міської ради від 03.10.2023 № 7104/7145 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України та забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

7.

Мета бюджетної програми
Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

Завдання

8.

Завдання бюджетної програми

Завдання

9.

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	3	4	5
		3 296 866 300		3 296 866 300
	Усього	3 296 866 300		3 296 866 300

10.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1 Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном							
1	1 затрат						
	Обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном		грн.	Рішення Київради	3 296 866 300		3 296 866 300
	Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном		грн.	Звітність підприємств	3 538 270 000		3 538 270 000
2 продажу							
	плановий обсяг перевезень пасажирів		тис. осіб	Звітність підприємств	212 900		212 900
3 ефективності							
	середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва		грн.	Розрахунок	15 486		15 486
	середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодовувати		грн.	Розрахунок	16 619		16 619
4	якості						
	рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах		відс.	Розрахунок	93,177		93,177

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Сергей МОСКАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Людмила МАДРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язу та енергетики

(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

1 Підпис бюджетної програми 00/0042036

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.10.2023 № Н-198

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1917422
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
7422
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0453
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Регулювання цін на послуги місцевого наземного
електротранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 721 871 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 721 871 700 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 дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5628/5689 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; рішення Київської міської ради від 03.10.2023 № 7104/7145 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5628/5689 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України та забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту".

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

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	1 721 871 700		1 721 871 700
	Усього	1 721 871 700		1 721 871 700

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	
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		1 721 871 700			1 721 871 700
Розрахунковий обсяг витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів наземним електротранспортом			грн.	Звітність підприємств		1 958 909 900			1 958 909 900
2 продажу									
плановий обсяг перевезень пасажирів			тис. осіб	Звітність підприємств		115 366,1			115 366,1
3 ефективності									
середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодовуються з бюджету міста Києва			грн.	Розрахунок		14,925			14,925
середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодовувати			грн.	Розрахунок		16,98			16,98
4 якості									
рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах			відс.	Розрахунок		87,899			87,899

Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного забезпечення
та інвестицій Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(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-транспортного,
зв'язку та енергії транспорту

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

