

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.02.2023 № Н-20

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>190000</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>1913036</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3036</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</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 - 143 221 963 гривень, у тому числі загального фонду - 143 221 963 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767; рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві"; рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")

2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	105 600 563		105 600 563
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	37 621 400		37 621 400
	Усього	143 221 963		143 221 963

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

гривень

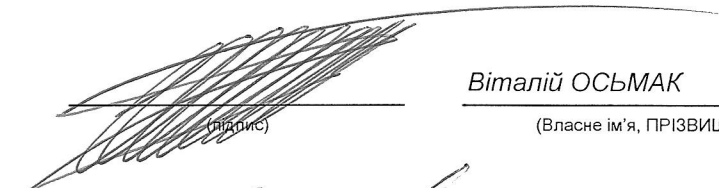
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	143 221 963		143 221 963
	Усього	143 221 963		143 221 963

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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	97 002 270		97 002 270
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисна документація	8 598 293		8 598 293
2	продукту					
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	632 400		632 400
	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів у звичайному режимі руху, всього, в т.ч.:	тис.осіб	Звітність установ	16 719,256		16 719,256
	студентів	тис.осіб	Звітність установ	5 558,52		5 558,52
	учнів	тис.осіб	Звітність установ	11 160,733		11 160,733
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	8 083 522,5		8 083 522,5
4	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")					
1	затрат					
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	14 813 536		14 813 536
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисна документація	22 807 864		22 807 864
2	продукту					
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	632 400		632 400
	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів в звичайному режимі руху, всього, в т.ч.	тис.осіб	Звітність установ	3 388,286		3 388,286
	студентів	тис.осіб	Звітність установ	2 152,336		2 152,336
	учнів	тис.осіб	Звітність установ	1 235,95		1 235,95
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	1 234 461		1 234 461

4	якості				
	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

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

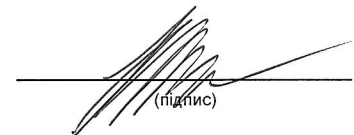

(підпис)
Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)
Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)
Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1. Паспорт бюджетної програми 000039974