

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

12.08.2016 № *1/129*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6510190 010117 Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 917,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 617,2 тис.гривень та спеціального фонду - 300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Бюджетний кодекс України", Закон України "Про Державний бюджет на 2016 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 №939 "Про затвердження положення Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" із змінами і доповненнями, Рішення Київської міської ради від 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6510190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	7252,200		7252,200
2	6510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	365,000		365,000
3	6510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300,000	300,000
Усього				7617,200	300,000	7917,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

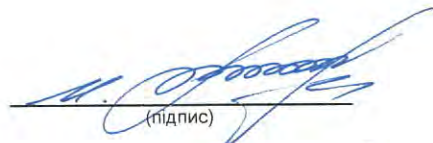
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	6510190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві				
1 Показники затрат						
1	6510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,000	
2 Показники продукту						
1	6510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	25500,000	
2	6510190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	15,000	
3 Показники ефективності						
1	6510190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	500,000	
2	6510190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,294	
3	6510190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	149,357	
2	6510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 Показники затрат						
1	6510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	365,000	
2	6510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	189,500	
3	6510190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	
4	6510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	169,000	
5	6510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	642,000	
6	6510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	642,000	
2 Показники продукту						
1	6510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	---	Звітність установ		
2	6510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,100	
3	6510190	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,480	
4	6510190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	100,000	
3 Показники ефективності						
1	6510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	---	Розрахунок		
2	6510190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156	
3	6510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,748	
4	6510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	155,763	
4 Показники якості						
1	6510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	
2	6510190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	6510190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	6510190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	6510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,650	
3	6510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат						
1	6510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	300,000	
2 Показники продукту						
1	6510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	5,000	
3 Показники ефективності						
1	6510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	60,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Перший заступник директора
Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)



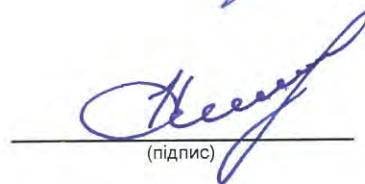
(підпис)

I. Ф. Шпильовий

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2016
№ 1/129

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 448 593,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 326 053,6 тис.гривень та спеціального фонду - 122 540,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про дорожній рух", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Розпорядження Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху", 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516060	100203	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	305320,000		305320,000
2	6516060	100203	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	20160,000		20160,000
3	6516060	100203	Регламентні обстеження штучних споруд	573,600		573,600
4	6516060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		122540,200	122540,200
Усього				326053,600	122540,200	448593,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516060	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1 Показники затрат					
1	6516060	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	Рішення	305320,000
2 Показники продукту					
1	6516060	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	15812,800
2	6516060	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	20790,900
3	6516060	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	29723,000
4	6516060	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	13775,000
5	6516060	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма	233241,100
3 Показники ефективності					
1	6516060	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн . м. кв	Розрахунок	9,060
2	6516060	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок	7,020
3	6516060	середня вартість утримання зливопримальних колодязів	грн. од.	Розрахунок	270,510
4	6516060	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок	343,250
5	6516060	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. пог. м.	Розрахунок	14,260
4 Показники якості					
1	6516060	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	104,600
2	6516060	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	118,600
3	6516060	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,200
4	6516060	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	98,600
5	6516060	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,800
2	6516060	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			

1 Показники затрат					
1	6516060	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Рішення	20160,000
2 Показники продукту					
1	6516060	довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис. пог. м	виробнича програма	2500,000
2	6516060	довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис. кв. м	виробнича програма	3,800
3 Показники ефективності					
1	6516060	середня вартість відновленої поздовжньої дорожньої розмітки	грн. пог. м.	Розрахунок	7,000
2	6516060	середня вартість відновленої поперечної дорожньої розмітки	грн. м. кв	Розрахунок	700,000
4 Показники якості					
1	6516060	динаміка протяжності відновленої поздовжньої дорожньої розмітки у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	6516060	динаміка площі відновленої поперечної дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	6516060	Регламентні обстеження штучних споруд			
1 Показники затрат					
1	6516060	Витрати на обстеження штучних споруд	тис. грн.	Звітність установ	573,600
2 Показники продукту					
1	6516060	Кількість об'єктів обстеження	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	6516060	Середні витрати на 1 один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	573,600
4 Показники якості					
1	6516060	Рівень готовності обстеження	%	Розрахунок	100,000
4	6516060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	6516060	витрати на капітальний ремонт міських автошляхів та споруд на них	тис. грн.	Рішення	122540,200
2 Показники продукту					
1	6516060	площа міських автошляхів та споруд на них, на яких планується здійснити капітальний ремонт	тис. м2	виробнича програма	176,621
3 Показники ефективності					
1	6516060	середня вартість капітального ремонту 1 м2	тис. грн./м2	Розрахунок	0,694
4 Показники якості					
1	6516060	динаміка площі відремонтованої капітальним ремонтом міських автошляхів та споруд на них в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	25,466

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

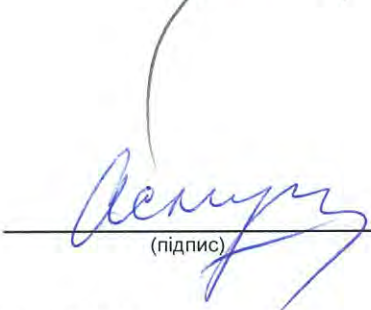


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.08.2016
№ 1/129

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516130 100302 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 037,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 100 037,7 тис.гривень та спеціального фонду - 20 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", "Методичні рекомендації з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"

6. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516130	100302	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	100037,700		100037,700
2	6516130	100302	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		12000,000	12000,000
3	6516130	100302	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло"		8000,000	8000,000
Усього				100037,700	20000,000	120037,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516130	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста			
1 Показники затрат					
1	6516130	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	Рішення	100037,700
2 Показники продукту					
1	6516130	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	63531,500
2	6516130	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис. шт.	виробнича програма	178,596
3 Показники ефективності					
1	6516130	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт год	Розрахунок	355,700
2	6516130	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	гривень	Розрахунок	560,100
4 Показники якості					
1	6516130	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	90,000
2	6516130	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	116,300
2	6516130	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення			
1 Показники затрат					
1	6516130	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	Рішення	12000,000
2	6516130	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	Рішення	87,000
2 Показники продукту					
1	6516130	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	6516130	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	2400,000
4 Показники якості					
1	6516130	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5,750
3	6516130	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло			
1 Показники затрат					
1	6516130	витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення	8000,000
2 Показники продукту					
1	6516130	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од	виробнича програма	5,000
3 Показники ефективності					
1	6516130	середні витрати на придбання одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	1600,000
4 Показники якості					
1	6516130	динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	%	Розрахунок	1,800

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Маша Мороз О.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.02.2016 № 1/29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 325 662,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 325 662,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України; 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"; розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.01.2016 № 40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	6516310	150101	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		86800,000	86800,000
2	6516310	150101	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		160591,600	160591,600
3	6516310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		6762,800	6762,800
4	6516310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		8387,400	8387,400
5	6516310	150101	Забезпечення придбання трамваїв, тролейбусів, автобусів та спецтехніки та спецтехніки		63120,800	63120,800
Усього					325662,600	325662,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------

№ з/п	Код	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516310	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	6516310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	86800,000
2 Показники продукту					
1	6516310	обсяг будівництва одного об'єкту	км.	Звітність установ	2,531
2	6516310	обсяг будівництва одного об'єкту	тис.м2	Звітність установ	0,111
3	6516310	обсяг будівництва одного об'єкту	шт.	Звітність установ	234,000
3 Показники ефективності					
1	6516310	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	5027,000
2	6516310	середня вартість витрат на будівництво об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	6759,000
4 Показники якості					
1	6516310	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	60,000
2	6516310	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	6516310	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	160591,600
2 Показники продукту					
1	6516310	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Звітність установ	2,813
2	6516310	обсяг реконструкції одного об'єкту,	шт.	Звітність установ	6,000
3	6516310	кількість об'єктів реконструкції,	од	Звітність установ	14,000
3 Показники ефективності					
1	6516310	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	46675,000
2	6516310	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	11470,800
4 Показники якості					
1	6516310	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Звітність установ	50,000
3	6516310	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва			
1 Показники затрат					
1	6516310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Звітність установ	6762,800
2 Показники продукту					
1	6516310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	6516310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	1127,300
4 Показники якості					
1	6516310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	60,000
4	6516310	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції			
1 Показники затрат					
1	6516310	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	8387,400
2 Показники продукту					
1	6516310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	6516310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	838,700
4 Показники якості					
1	6516310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	63,000
5	6516310	Забезпечення придбання трамваїв, тролейбусів, автобусів та спецтехніки та спецтехніки			
1 Показники затрат					
1	6516310	витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ	63120,800
2 Показники продукту					
1	6516310	кількість одиниць техніки	од	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	6516310	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Звітність установ	10520,100
4 Показники якості					

1	6516310	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом,	%	Розрахунок	53,000
---	---------	--	---	------------	--------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	6516310		2490,000	2490,000		2000,000	2000,000		24510,000	24510,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2490,000	2490,000	X	2000,000	2000,000	X	24510,000	24510,000	
	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	6516310					2000,000	2000,000		224700,000	224700,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2000,000	2000,000	X	224700,000	224700,000	
	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВВВ)	6516310					1000,000	1000,000		157500,000	157500,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	157500,000	157500,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310					1000,000	1000,000		64100,000	64100,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	64100,000	64100,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ФРУНЗЕ	6516310					1000,000	1000,000		297700,000	297700,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	297700,000	297700,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ І БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	6516310					1000,000	1000,000		290000,000	290000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	290000,000	290000,000	
	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310					2000,000	2000,000		223000,000	223000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2000,000	2000,000	X	223000,000	223000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	6516310					500,000	500,000		150500,000	150500,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	150500,000	150500,000	

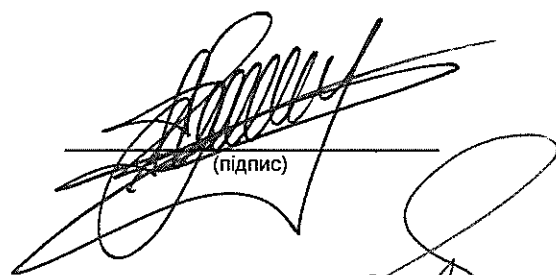
	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА З ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	6516310					1200,000	1200,000		298800,000	298800,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1200,000	1200,000	X	298800,000	298800,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. БАЛЬЗАКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ТА ВУЛ. К. МАРКСА ДО ПРОСП. ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310					100,000	100,000		6900,000	6900,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	6900,000	6900,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ	6516310					1000,000	1000,000		199000,000	199000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	199000,000	199000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	6516310		2843,700	2843,700		11646,300	11646,300		685510,000	685510,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2843,700	2843,700	X	11646,300	11646,300	X	685510,000	685510,000	
	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ІВАНА ЛЕПСЕ"	6516310		9419,700	9419,700		5261,400	5261,400				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9419,700	9419,700	X	5261,400	5261,400	X			
	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) III ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ"	6516310		10425,700	10425,700		4216,700	4216,700				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	10425,700	10425,700	X	4216,700	4216,700	X			
	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) IV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"	6516310		9778,500	9778,500		1445,500	1445,500				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9778,500	9778,500	X	1445,500	1445,500	X			

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"	6516310			11802,200	11802,200		4367,700	4367,700			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		11802,200	11802,200	X	4367,700	4367,700	X		
	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА"	6516310			9548,500	9548,500		4225,000	4225,000			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		9548,500	9548,500	X	4225,000	4225,000	X		
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖИ М.КИЄВА	6516310			560,000	560,000		15000,000	15000,000		164440,000	164440,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		560,000	560,000	X	15000,000	15000,000	X	164440,000	164440,000
	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД АЕРОПОРТА "ЖУЛЯНИ" ДО СТАНЦІЇ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ЗУПИНКОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ: СТАНЦІЯ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ "КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ", СЕЛИЩЕ "ЖУЛЯНИ", РИНОК "СТОЛИЧНИЙ", АВТОВОКЗАЛ "ТЕРЕМКИ".	6516310						700,000	700,000		79300,000	79300,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	700,000	700,000	X	79300,000	79300,000
	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТ. МЕТРО "АКАДЕММІСТЕЧКО" ДО Ж/М "НОВОБІЛИЧІ"	6516310						10000,000	10000,000		15000,000	15000,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	10000,000	10000,000	X	15000,000	15000,000
	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КОНТРАКТОВА ПЛОЩА	6516310						9900,000	9900,000		2000,000	2000,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	9900,000	9900,000	X	2000,000	2000,000
	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ПЕТРІВКА З ТЕРМІНАЛОМ	6516310						3600,000	3600,000		20000,000	20000,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	3600,000	3600,000	X	20000,000	20000,000
	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЧЕРНІГІВСЬКА З ТЕРМІНАЛОМ	6516310						12700,000	12700,000		9000,000	9000,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	12700,000	12700,000	X	9000,000	9000,000
	ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	6516310						57480,800	57480,800		872519,200	872519,200
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	57480,800	57480,800	X	872519,200	872519,200

	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ	6516310		909,400	909,400		100,000	100,000		43990,600	43990,600	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	909,400	909,400	X	100,000	100,000	X	43990,600	43990,600	
	ПРИДБАННЯ МАЛОВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ АВТОГІДРОПІДЙМАЧІВ (ВИШКИ АГП)	6516310					5640,000	5640,000		5900,000	5900,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5640,000	5640,000	X	5900,000	5900,000	
	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ М. КИЄВА	6516310					20000,000	20000,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	20000,000	20000,000	X			
	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"	6516310		13111,900	13111,900		500,000	500,000		25,500	25,500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	13111,900	13111,900	X	500,000	500,000	X	25,500	25,500	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП.ПАЛЛАДІНА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІЛНОГО ПЕРЕХОДУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ СВЯТОШИН	6516310		965,196	965,196		1500,000	1500,000		149534,804	149534,804	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	965,196	965,196	X	1500,000	1500,000	X	149534,804	149534,804	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ДМИТРІВСЬКІЙ	6516310		1145,500	1145,500		7500,000	7500,000		62686,800	62686,800	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1145,500	1145,500	X	7500,000	7500,000	X	62686,800	62686,800	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	6516310		41228,961	41228,961		66086,000	66086,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	41228,961	41228,961	X	66086,000	66086,000	X			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	6516310		194068,928	194068,928		20000,000	20000,000		226929,165	226929,165	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	194068,928	194068,928	X	20000,000	20000,000	X	226929,165	226929,165	
	БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БІЛЯ БУД. №4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310		25,028	25,028		462,800	462,800		15958,004	15958,004	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25,028	25,028	X	462,800	462,800	X	15958,004	15958,004	

	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ.СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	6516310		398771,200	398771,200		50,000	50,000		97778,800	97778,800	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	398771,200	398771,200	X	50,000	50,000	X	97778,800	97778,800	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ	6516310		619,500	619,500		1287,400	1287,400		68093,100	68093,100	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	619,500	619,500	X	1287,400	1287,400	X	68093,100	68093,100	
	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	6516310		53824,000	53824,000		2900,000	2900,000		79169,000	79169,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	53824,000	53824,000	X	2900,000	2900,000	X	79169,000	79169,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІПЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ	6516310		1500,000	1500,000		500,000	500,000		238800,000	238800,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1500,000	1500,000	X	500,000	500,000	X	238800,000	238800,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	6516310		264208,662	264208,662		19293,000	19293,000		99473,914	99473,914	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	264208,662	264208,662	X	19293,000	19293,000	X	99473,914	99473,914	
	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	6516310		21192,000	21192,000		3000,000	3000,000		7548,100	7548,100	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	21192,000	21192,000	X	3000,000	3000,000	X	7548,100	7548,100	
	ОБЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ	6516310					1000,000	1000,000		19000,000	19000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	19000,000	19000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ДОРОГИ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	6516310		4143,286	4143,286		500,000	500,000		212451,631	212451,631	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4143,286	4143,286	X	500,000	500,000	X	212451,631	212451,631	
	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	6516310		8214,000	8214,000		22000,000	22000,000		47286,500	47286,500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	8214,000	8214,000	X	22000,000	22000,000	X	47286,500	47286,500	
	УСЬОГО:			1060795,861	1060795,861		325662,600	325662,600		5159105,118	5159105,118	

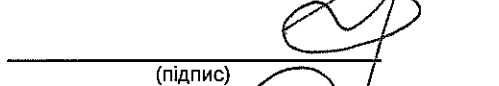
Директор департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

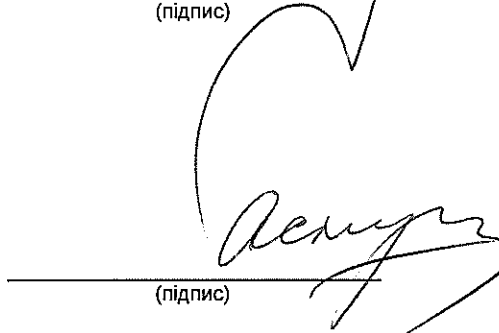


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2016
№ 1/129

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516390 150120 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 019,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 68 019,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; 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 (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516390	150120	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену		13100,000	13100,000
2	6516390	150120	Забезпечення реконструкції та розвитку метрополітену		54919,200	54919,200
Усього					68019,200	68019,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516390	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену			
1 Показники затрат					
1	6516390	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10500,000
2	6516390	витрати на проектування об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
2 Показники продукту					
1	6516390	будівельний об'єм будівництва одного об'єкта	км.	Звітність установ	0,001
2	6516390	кількість об'єктів будівництва	од	Звітність установ	2,000
3	6516390	кількість об'єктів проектування будівництва	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	6516390	середня вартість витрат на 1 км або на 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	622471,800
2	6516390	середня вартість витрат на проектування будівництва 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
4 Показники якості					
1	6516390	рівень готовності будівництва 1 об'єкту	%	Розрахунок	15,000
2	6516390	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	6516390	Забезпечення реконструкції та розвитку метрополітену			
1 Показники затрат					
1	6516390	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	54919,200
2 Показники продукту					
1	6516390	будівельна довжина реконструкції одного об'єкту	пог.м.	Звітність установ	807,940
2	6516390	кількість об'єктів реконструкції	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	6516390	середня вартість витрат на 1 км або на 1 пог. м.	тис. грн.	Звітність установ	40,740
4 Показники якості					
1	6516390	рівень готовності реконструкції 1 об'єкту	%	Розрахунок	30,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	БУДІВНИЦТВО ЧЕТВЕРТОЇ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО	6516390		48096,500	48096,500		9500,000	9500,000		6845352,900	6845352,900	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	48096,500	48096,500	X	9500,000	9500,000	X	6845352,900	6845352,900	
	СПОРУДЖЕННЯ ДРУГОГО ВХОДУ НА СТАНЦІЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ	6516390		2041,800	2041,800		2600,000	2600,000		565358,200	565358,200	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2041,800	2041,800	X	2600,000	2600,000	X	565358,200	565358,200	

	СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬК ОІ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ	6516390			1280500,200	1280500,200		1000,000	1000,000		536117,400	536117,400
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		1280500,200	1280500,200	X	1000,000	1000,000	X	536117,400	536117,400
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ	6516390			6301,700	6301,700		22000,000	22000,000		37248,300	37248,300
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		6301,700	6301,700	X	22000,000	22000,000	X	37248,300	37248,300
	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬК ОІ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ	6516390			34003,700	34003,700		32919,200	32919,200		179919,800	179919,800
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		34003,700	34003,700	X	32919,200	32919,200	X	179919,800	179919,800
УСЬОГО:					1370943,900	1370943,900		68019,200	68019,200		8163996,600	8163996,600

Директор департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

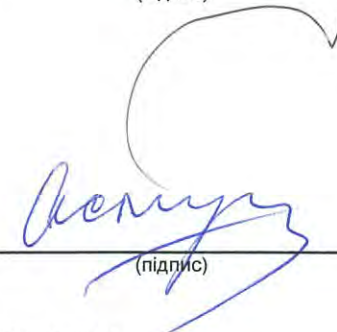
Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Майданюк А.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2016
№ 1/29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516610 170101 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 546,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87 546,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України; 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

6. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516610	170101	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"	87546,400		87546,400
			Усього	87546,400		87546,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

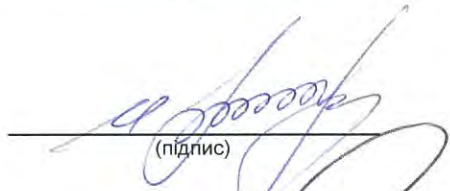
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516610	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"			
1 Показники затрат					
1	6516610	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	87546,400
2 Показники продукту					
1	6516610	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб.	штатний розпис	3576,000
3 Показники ефективності					
1	6516610	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	24,482
4 Показники якості					
1	6516610	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

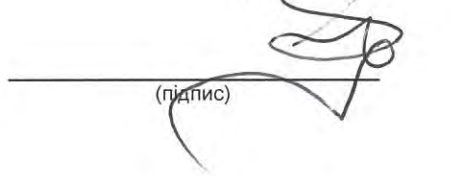
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

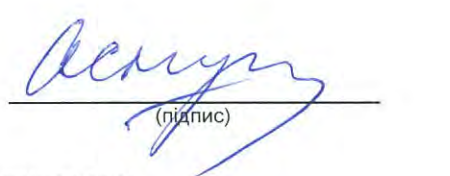
Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2016
№ 1/169

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516632 170601 Регулювання цін на послуги міського електротранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 204 241,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 204 241,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

6. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516632	170601	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"	204241,700		204241,700
			Усього	204241,700		204241,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516632	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516632	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Рішення Київради	204241,700
2 Показники продукту					
1	6516632	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	6957,500
3 Показники ефективності					
1	6516632	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	29,356
4 Показники якості					
1	6516632	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Директор департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

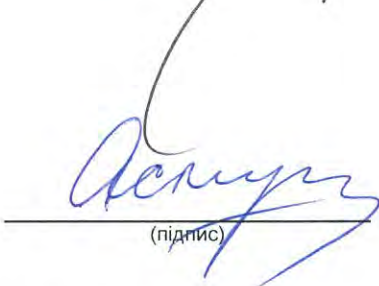


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2016
№ 1/29

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516640 170603 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 422 586,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 107 926,6 тис.гривень та спеціального фонду - 314 660 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України; 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.01.2016 № 40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrанс", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення своєчасних розрахунків із виплати заробітної плати працівникам

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	50900,000		50900,000
2	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"		144400,000	144400,000
3	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"	45800,000		45800,000
4	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"		141660,000	141660,000
5	6516640	170603	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"	11226,600		11226,600
6	6516640	170603	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"		28600,000	28600,000
Усього				107926,600	314660,000	422586,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"			
1 Показники затрат					
1	6516640	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	50900,000
2 Показники продукту					
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	25450,000
4 Показники якості					
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100,000
2	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"			
1 Показники затрат					
1	6516640	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	144400,000
2 Показники продукту					
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	72200,000
4 Показники якості					
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000
3	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516640	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	45800,000
2 Показники продукту					
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	22900,000
4 Показники якості					
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100,000
4	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516640	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	141660,000
2 Показники продукту					
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	тис. грн.	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	70830,000
4 Показники якості					
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000
5	6516640	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	11226,600
2 Показники продукту					

1	6516640	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб.	штатний розпис	6957,500
3 Показники ефективності					
1	6516640	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	1,610
4 Показники якості					
1	6516640	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000
6	6516640	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15000,000
2	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів вузлів фунікулера	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
3	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних колій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
4	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
5	6516640	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000
6	6516640	Кількість трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	75,000
7	6516640	Кількість вузлів фунікулера, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	1,000
8	6516640	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	1353,000
9	6516640	Протяжність трамвайної колії, яка потребує капітального ремонту	км.	Звітність установ	72,000
10	6516640	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність установ	64,000
2 Показники продукту					
1	6516640	Кількість трамвайних вагонів, які планується капітально відремонтувати	од	Звітність установ	10,000
2	6516640	Кількість вузлів фунікулера, які планується капітально відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
3	6516640	Площа приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1070,640
4	6516640	Протяжність трамвайної колії, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	0,400
5	6516640	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 трамвайного вагону	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
2	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 вузла фунікулера	тис. грн.	Розрахунок	600,000
3	6516640	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	тис. грн.	Розрахунок	2,800
4	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 км трамвайної колії	тис. грн.	Розрахунок	12500,000
5	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	тис. грн.	Розрахунок	625,000
4 Показники якості					
1	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних вагонів до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	6516640	Питома вага кількості трамвайних вагонів, які планується капітально відремонтувати, до кількості трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	13,330
3	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів вузлів фунікулера до запланованих	%	Розрахунок	100,000
4	6516640	Питома вага кількості вузлів фунікулера, які планується капітально відремонтувати, до кількості вузлів фунікулера, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
5	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	%	Розрахунок	100,000
6	6516640	Питома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	79,130
7	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних колій до запланованих	%	Розрахунок	100,000
8	6516640	Питома вага протяжності трамвайних колій, які планується капітально відремонтувати, до протяжності трамвайних колій, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	0,560
9	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих	%	Розрахунок	100,000
10	6516640	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які планується капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	12,500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

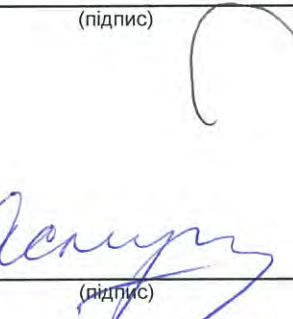
Директор департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

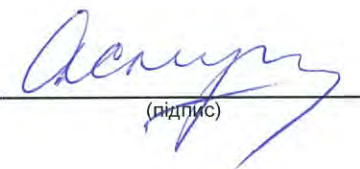


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 1/дг

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516700 171000 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 997,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64 887,7 тис.гривень та спеціального фонду - 10 110 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про дорожній рух", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Покращення організації дорожнього руху
Забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів та безпечного перевезення пасажирів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	6516700	171000	Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві
2	6516700	171000	Реалізація проекту Міська електричка

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
171000		171000	Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві	28887,700	10110,000	38997,700
1	6516700	171000	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	28729,700		28729,700
2	6516700	171000	Придбання обладнання		9360,000	9360,000

3	6516700	171000	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах	158,000	750,000	908,000
171000		171000	Реалізація проекту Міська електричка	36000,000		36000,000
4	6516700	171000	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	36000,000		36000,000
			Усього	64887,700	10110,000	74997,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6516700	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»			
1 Показники затрат					
1	6516700	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	24474,060
2	6516700	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	11525,940
2 Показники продукту					
1	6516700	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од	Звітність установ	28800,000
2	6516700	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	од	Звітність установ	1686,000
3 Показники ефективності					
1	6516700	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	тис. грн.	Розрахунок	0,850
2	6516700	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	тис. грн.	Розрахунок	6,840
4 Показники якості					
1	6516700	Питома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	6516700	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	%	Розрахунок	100,000
1	6516700	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування			
1 Показники затрат					
1	6516700	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	28729,700
2 Показники продукту					
1	6516700	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од	Звітність установ	607,000
2	6516700	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	607,000
3	6516700	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується замінити	од	Звітність установ	2916,000
4	6516700	кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські»), на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	481,000
5	6516700	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується встановити	од	Звітність установ	1728,000
6	6516700	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	46396,000

7	6516700	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ	756,000
3 Показники ефективності					
1	6516700	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	14,291
2	6516700	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	14,211
3	6516700	середні затрати на проведення ремонтних та планово-профілактичних заходів на пристроях примусового зниження швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські»)	тис. грн.	Розрахунок	3,610
4	6516700	середні затрати на встановлення дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	1,334
5	6516700	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	0,093
6	6516700	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	0,638
7	6516700	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	0,882
4 Показники якості					
1	6516700	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	103,060
2	6516700	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	134,420
2	6516700	Придбання обладнання			
1 Показники затрат					
1	6516700	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	9360,000
2 Показники продукту					
1	6516700	кількість світлофорів, які планується придбати	од	Звітність установ	539,000
2	6516700	кількість контролерів, які планується придбати	од	Звітність установ	44,000
3	6516700	кількість обладнання (колони), яке планується придбати	од	Звітність установ	151,000
3 Показники ефективності					
1	6516700	середні затрати на придбання одного світлофору	тис. грн.	Розрахунок	9,435
2	6516700	середні затрати на придбання одного контролера	тис. грн.	Розрахунок	59,536
3	6516700	середні затрати на придбання одного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,960
4 Показники якості					
1	6516700	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	452,940
2	6516700	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	488,890
3	6516700	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах			
1 Показники затрат					
1	6516700	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	тис. грн.	Рішення	908,000
2 Показники продукту					
1	6516700	кількість кредитних угод	од.;	кредитні договори	1,000
3 Показники ефективності					
1	6516700	сума затрат на одну кредитну угоду	тис. грн.	Розрахунок	908,000
4 Показники якості					
1	6516700	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000011790 от 28.01.2016 21:47:47
2 Паспорт бюджетної програми 000011936 от 28.01.2016 21:47:50

(Handwritten signatures)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2016
№ 1/29

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516802 (КПКВК МБ) 170103 (КФКВК) Інші заходи у сфері автомобільного транспорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 080 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 640 тис.гривень та спеціального фонду - 94 440 тис.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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

6. Мета бюджетної програми
Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	6516802	170103	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас"	240,000		240,000
2	6516802	170103	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"	30400,000		30400,000
3	6516802	170103	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"		94440,000	94440,000
Усього				30640,000	94440,000	125080,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	6516802	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516802	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Рішення Київради	240,000
2 Показники продукту					
1	6516802	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	3576,000
3 Показники ефективності					
1	6516802	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	0,067
4 Показники якості					
1	6516802	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000
2	6516802	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516802	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	30400,000
2 Показники продукту					
1	6516802	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	6516802	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	15200,000
4 Показники якості					
1	6516802	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100,000
3	6516802	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"			
1 Показники затрат					
1	6516802	Обсяг витрат для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	94440,000
2 Показники продукту					
1	6516802	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	6516802	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	47220,000
4 Показники якості					
1	6516802	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2016
№ 1/29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6518600 250404 інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 595 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 595 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України; 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.
Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	6518600	250404	Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді
2	6518600	250404	Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
250404		250404	Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді	695,000		695,000
1	6518600	250404	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	695,000		695,000

250404		250404	Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років	900,000		900,000
2	6518600	250404	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	900,000		900,000
Усього				1595,000		1595,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6518600	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	6518600	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	тис. грн.	Рішення Київради	900,000
2 Показники продукту					
1	6518600	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	6518600	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн	Розрахунок	900000,000
4 Показники якості					
1	6518600	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження,	%	Розрахунок	100,000
1	6518600	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт			
1 Показники затрат					
1	6518600	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	тис. грн.	Рішення	695,000
2 Показники продукту					
1	6518600	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од	Звітність установ	10,000
2	6518600	кількість призовників	осіб	Звітність установ	9450,000
3 Показники ефективності					
1	6518600	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	тис. грн	Розрахунок	69,500
2	6518600	середні витрати на перевезення 1-го призовника	тис. грн.	Розрахунок	0,074
4 Показники якості					
1	6518600	відсоток виконання	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

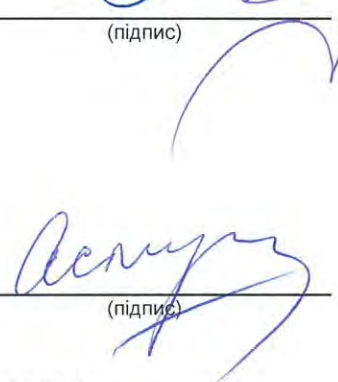


(підпис)

О.В. Козловський

(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



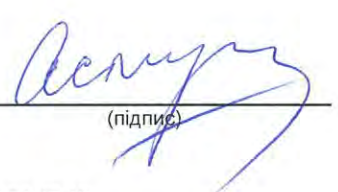
(підпис)

А.О. Майданюк

(ініціали та 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)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000011770 от 28.01.2016 21:47:42
- 2 Паспорт бюджетної програми 000011772 от 28.01.2016 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.01.2016
№ 1/129

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 6519180 (КПКВК МБ) 240900 (КФКВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 111 900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про дорожній рух", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Розпорядження Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху", 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 №61/61 від 22.12.2015 року "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	6519180	240900	Благоустрій міста за рахунок цільових фондів
2	6519180	240900	Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
240900		240900	Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві за рахунок цільових фондів		2000,000	2000,000
1	6519180	240900	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		2000,000	2000,000
240900		240900	Благоустрій міста за рахунок цільових фондів		109900,000	109900,000
2	6519180	240900	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		109900,000	109900,000
			Усього		111900,000	111900,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	6519180	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування			
1 Показники затрат					
1	6519180	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	2000,000
2 Показники продукту					
1	6519180	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ	3484,000
3 Показники ефективності					
1	6519180	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	0,574
4 Показники якості					
1	6519180	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	114,120
1	6519180	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	6519180	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Рішення	109900,000
2 Показники продукту					
1	6519180	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	виробнича програма	326,800
2	6519180	довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис.кв.м	виробнича програма	28,572
3 Показники ефективності					
1	6519180	середня вартість поточного ремонту 1 м.2	грн . м. кв	Розрахунок	275,090
2	6519180	середня вартість відновленої поперечної дорожньої розмітки	грн . м. кв	Розрахунок	700,000
4 Показники якості					
1	6519180	динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	110,800
2	6519180	динаміка площі відновленої поперечної дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

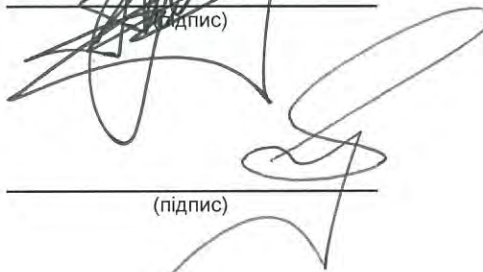
Директор департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Козловський
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

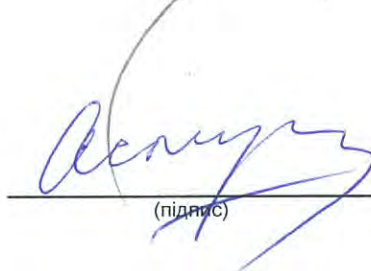


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000011788 от 28.01.2016 0:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000011789 от 28.01.2016 21:47:46