



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

**НАКАЗ**

26.02.2019

№ Ж-60

**Про затвердження паспорту  
бюджетної програми на 2019 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та згідно рішень Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та від 13.12.2018 №415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049»

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

<b>КПКВК</b>	<b>Найменування програми</b>
1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту

2. Інформація про виконання цієї бюджетної програми надається до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора

Іван ШПИЛЬОВИЙ

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

каз департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)Від 26.08.19 № К-60

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 190000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту/  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 853 568 750,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56 136 800,00 гривень та спеціального фонду - 797 431 950,00 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"; Наказ Мінжитлокомунгосп від 03.12.1991 "про затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу міського електротранспорту"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради № 416/6467 від 13.12.2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"; Кредитна угода між КП "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007. Кредитна угода між КП "Київпаstrанс" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 покращення технічного стану об'єктів метрополітену

7. 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 покращення технічного стану об'єктів метрополітену

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах КП "Київський метрополітен"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах КП "Київський метрополітен"		189671600,00	189671600,00
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"	24395400,00		24395400,00

3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	31741400,00		31741400,00
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"		187055300,00	187055300,00
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		64775300,00	64775300,00
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"		148000000,00	148000000,00
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		160454400,00	160454400,00
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"		47475350,00	47475350,00
	Усього	56136800,00	797431950,00	853568750,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах КП "Київський метрополітен"</b>					
<b>затрат</b>						
1	Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет		189 671 600	189 671 600
<b>продукту</b>						
1	кількість перерахувань на рік	од.;	Укладені договори		2	2
<b>ефективності</b>						
1	Сума затрат на одну кредитну угоду	грн.;	Розрахунок		94 835 800	94 835 800
<b>якості</b>						
1	Відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	%	Розрахунок		100	100
<b>2</b>	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"</b>					
<b>затрат</b>						
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	24 395 400		24 395 400
<b>продукту</b>						
1	Кількість перерахувань на рік	од	Укладені договори	2		2
<b>ефективності</b>						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	12 197 700		12 197 700
<b>якості</b>						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"</b>					
<b>затрат</b>						
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	31 741 400		31 741 400
<b>продукту</b>						
1	Кількість перерахувань на рік	од	Укладені договори	2		2
<b>ефективності</b>						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	15 870 700		15 870 700
<b>якості</b>						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
<b>4</b>	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"</b>					
<b>затрат</b>						
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет		187 055 300	187 055 300
<b>продукту</b>						
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори		2	2
<b>ефективності</b>						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок		93 527 650	93 527 650
<b>якості</b>						
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок		100	100
<b>5</b>	<b>Капітальний ремонт об'єктів метрополітену</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		59 775 300	59 775 300

2	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		40	40
3	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
4	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		2	2
<b>продукту</b>						
1	Кількість станцій метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		5	5
2	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.;	Розрахунок		11 955 060	11 955 060
2	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.;	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
<b>якості</b>						
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до запланованих	%	Розрахунок		100	100
2	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	%	Розрахунок		12,5	12,5
3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	%	Розрахунок		50	50
<b>6 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на придбання тролейбусів	грн.;	Рішення Київради		148 000 000	148 000 000
2	загальна потреба в придбанні тролейбусів	од.	Звітність підприємств		80	80
<b>продукту</b>						
1	кількість тролейбусів	од.	Звітність підприємств		13	13
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість придбання 1 тролейбуса	грн.;	Розрахунок		7 349 500	7 349 500
2	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	грн.;	Розрахунок		11 384 615,385	11 384 615,385
<b>якості</b>						
1	питома вага придбання тролейбусів до запланованих	%	Розрахунок		100	100
2	питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби	%	Розрахунок		16,3	16,3
<b>7 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на сплату ПДВ	грн.;	Рішення Київради		160 454 400	160 454 400
<b>продукту</b>						
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		19	19
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.;	Розрахунок		8 444 968,421	8 444 968,421
<b>якості</b>						
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%	Розрахунок		100	100
<b>8 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 028 950	21 028 950
2	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
3	Кількість трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		25	25
4	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність установ		62,2	62,2
5	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 446 400	21 446 400
6	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств		116 477,07	116 477,07
7	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		23	23
<b>продукту</b>						
1	Кількість трамвайних вагонів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
2	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку плануються капітально відремонтувати	км.	Звітність установ		20,42	20,42
3	загальна площа будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств		1 228,34	1 228,34
4	загальна кількість будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 трамвайного вагону	грн.;	Розрахунок		4 205 790	4 205 790





1. Додаток до державної програми 000024705 от 10.01.2019 17:57:10

Дата підписання

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

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**ПОРДЖЕНО:** Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

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

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспорту та зв'язку

*(Handwritten signature)*  
А.О. Маданюк

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

№	Опис витрат	ГРН.	Позахунок	Відсоток	Відсоток
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	244 858	244 858	100	100
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м заральної площі будівлі та споруди	17 459,661	17 459,661	100	100
4	Середні витрати на проведення однієї будівлі та споруди	21 446 400	21 446 400	100	100
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних вагонів до запланованих			%	
2	Питома вага кількості трамвайних вагонів, які плануються капітально відремонтувати, до кількості трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту			%	
3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мережі до запланованих			%	
4	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які плануються капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мережі, що потребують капітального ремонту			%	
5	Питома вага виконаних капітальних ремонтів заральної площі будівель та споруд до запланованих			%	
6	Питома вага заральної площі будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати, до заральної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту			%	
		244 858	244 858	100	100
		17 459,661	17 459,661	100	100
		21 446 400	21 446 400	100	100