



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

19.04.2019

№ 87-87

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 04 квітня 2019 року № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та від 04 квітня 2019 №510/7166 «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 у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2019 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВК	Найменування програми
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

Наталія КУРАКОВА

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 19.08.19 № 11-87

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 190000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 (код) 0455 (КФКВ) Інші заходи у сфері електротранспортів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 888 898 750,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 609 800,00 гривень та спеціального фонду - 828 288 950,00 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 Міністерства фінансів України від 03.12.1991 "про затвердження системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу м'якого електротранспорту"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №8247060 "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" (зі змінами від 04.04.2019 № 51377169), Кредитна угода між КП "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007.
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 "Київпаstrans", 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 "Київпаstrans", 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 обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrans"
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"
9	Оплата відсотків та комісій за користування предметом лізингу
10	Погашення вартості предмету лізингу

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах КП "Київський метрополітен"		189671600,00
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"	24395400,00	24395400,00
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням 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, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrans"		187056300,00
		Усього	6
			189671600,00
			24395400,00
			31741400,00
			187056300,00

5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену	64775300,00	64775300,00	
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"	148000000,00	148000000,00	
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" 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 "Київпастранс"	47475350,00	47475350,00	
9	Оплата відсотків та комісій за користування предметом лізингу	4473000,00	4473000,00	
10	Погашення вартості предмету лізингу	60609800,00	60609800,00	
	Усього	828288950,00	828288950,00	

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

№ 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
затрат						
продукту						
1	Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет		189 671 600	189 671 600
ефективності						
1	Кількість перерахувань на рік	од.;	Укладені договори		2	2
якості						
1	Сума затрат на одну кредитну угоду	грн.;	Розрахунок	94 835 800		94 835 800
затрат						
1	Відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	%	Розрахунок		100	100
2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"						
затрат						
1	Витрати для забезпечення обслуговування кредитної угоди	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	24 395 400		24 395 400
продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од	Укладені договори	2		2
ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	12 197 700		12 197 700
якості						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
3 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"						
затрат						
1	Витрати для забезпечення обслуговування кредитної угоди	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	31 741 400		31 741 400
продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од	Укладені договори	2		2
ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	15 870 700		15 870 700
якості						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
4 Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс"						
затрат						
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по кредитній угоді	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	187 055 300		187 055 300
продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	93 527 650		93 527 650
якості						
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по кредитній угоді	%	Розрахунок	100		100
5 Капітальний ремонт об'єктів метрополітену						
затрат						
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

гривень

продукту									
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				
ефективності									
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				
якості									
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				
6 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"									
затрат									
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				
продукту									
1	кількість тролейбусів	од.	Звітність підприємств	13	13				
ефективності									
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				
якості									
1	питома вага придбання тролейбусів до запланованих	%	Розрахунок	100	100				
2	питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби	%	Розрахунок	16,3	16,3				
7 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"									
затрат									
1	витрати на сплату ПДВ	грн.;	Рішення Київради	160 454 400	160 454 400				
продукту									
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств	19	19				
ефективності									
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.;	Розрахунок	8 444 968,421	8 444 968,421				
якості									
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%	Розрахунок	100	100				
8 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"									
затрат									
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 мережі	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 мережі, 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				
продукту									
1	Кількість трамвайних вагонів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5				
2	Протяжність контактної та кабельної мережі, 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				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 трамвайного вагону	грн.;	Розрахунок	4 205 790	4 205 790				
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	грн.;	Розрахунок	244 858	244 858				
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівель та споруд	грн.;	Розрахунок	17 459,661	17 459,661				
4	Середні витрати на проведення однієї будівлі та споруди	грн.;	Розрахунок	21 446 400	21 446 400				
якості									
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних вагонів до запланованих	%	Розрахунок	100	100				

1	Питома вага кількості трамвайних вагонів, які плануються капітально відремонтувати, до кількості трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	20	20
2	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих	%	Розрахунок	100	100
3	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які плануються капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мережі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	32,8	32,8
4	Питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	%	Розрахунок	100	100
5	Питома вага загальної площі будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,1	1,1
9 Оплата відсотків та комісії за користування предметом лізингу					
затрат					
1	Витрати на обслуговування угод	грн	Рішення КМР	4 473 000	4 473 000
продукту					
1	Кількість угод	од.	Звітність підприємств	1	1
ефективності					
1	Сума затрат на одну угоду	грн	Розрахунок	4 473 000	4 473 000
якості					
1	Відсоток погашення зобов'язань по обслуговуванню угод	%	Розрахунок	100	100
10 Погашення вартості предмету лізингу					
затрат					
1	Витрати на погашення зобов'язань по угодах	грн	Рішення КМР	30 857 000	30 857 000
продукту					
1	Кількість угод	од.	Звітність підприємств	1	1
якості					
1	Відсоток погашення зобов'язань по угодах	%	Розрахунок	100	100
ефективності					
1	Сума затрат на одну угоду	грн	Розрахунок	30 857 000	30 857 000

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)

(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

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



Дата погодження
М.П.

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури

(підпис)

А.О. Майбанюк

Магара Л.В. ам 6306 Квасець

(підпис)