

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 05.02.20 № 1-20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	190000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері електротранспорту/ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 917 461 480 гривень, у тому числі загального фонду - 32 244 650 гривень та спеціального фонду - 885 216 830 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 електротранспорту"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; Кредитна угода між КТ "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007. Кредитна угода між КТ "Київпаstrans" 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 КТ "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 КТ "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, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпаstrans"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КТ "Київпаstrans"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
6	Оновлення рухомого складу КТ "Київпаstrans"
7	Оновлення рухомого складу КТ "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київпаstrans"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 "Реаніміетро Вокальня - встановлення громадських дефібриляторів"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1963 "Реаніміетро Арсенальна - встановлення громадських дефібриляторів"

12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 "Реанімітро Олімпійська - встановлення громадських дефібриляторів"
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2239 «Реанімітро Лісова - встановлення громадських дефібриляторів»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Реанімітро Осокорки - встановлення громадських дефібриляторів»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2270 «Реанімітро Дарниця - встановлення громадських дефібриляторів»
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2117 «Реанімітро Політехнічний інститут - встановлення громадських дефібриляторів»
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2284 «Реанімітро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів»
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 510 «Реанімітро Майдан Незалежності, Хрещатик, Палац Спорту - встановлення громадських дефібриляторів»
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1989 «Реанімітро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів»
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2118 «Реанімітро Конрактова Площа - встановлення громадських дефібриляторів»
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 511 «Реанімітро Льва Толстого, Театральна, Золоті Ворота - встановлення громадських дефібриляторів»
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2119 «Реанімітро Шулявська - встановлення громадських дефібриляторів»
23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Реанімітро Святошин - встановлення громадських дефібриляторів»
24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Реанімітро Святошин - встановлення громадських дефібриляторів»

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	2					
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"	✓ 12 179 000				12 179 000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	✓ 17 898 500				17 898 500
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастрас"		✓ 166 331 000			166 331 000
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"			✓ 167 798 400		167 798 400
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену			✓ 128 000 000		128 000 000
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас"			✓ 300 000 000		300 000 000
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"			✓ 110 775 730		110 775 730
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастрас"			✓ 10 535 200		10 535 200
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1969 «Реанімітро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2025 «Реанімітро Академістечко - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2118 «Реанімітро Конрактова Площа - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2119 «Реанімітро Шулявська - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Реанімітро Святошин - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 510 «Реанімітро Майдан Незалежності, Хрещатик, Палац Спорту - встановлення громадських дефібриляторів»	300 300		280 500		580 800
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 511 «Реанімітро Льва Толстого, Театральна, Золоті Ворота - встановлення громадських дефібриляторів»	291 900		280 500		572 400
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1963 «Реанімітро Арсенальна - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2117 «Реанімітро Політехнічний інститут - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Реанімітро Осокорки - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 «Реанімітро Олімпійська - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2239 «Реанімітро Лісова - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 «Реанімітро Вокзальна - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2270 «Реанімітро Дарниця - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2284 «Реанімітро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300		93 500		190 800
24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»	310 050		93 500		403 550
	Усього	32 244 650	885 216 830			917 461 480

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

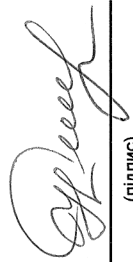
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	12 179 000		12 179 000
1	затрат					
2	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	6 089 500		6 089 500
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	17 898 500		17 898 500
1	затрат					
2	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	8 949 250		8 949 250
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	166 331 000		166 331 000
1	затрат					
2	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	83 165 500		83 165 500
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100		100
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	167 798 400		167 798 400
1	затрат					
2	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	83 899 200		83 899 200
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100		100
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		113 098 800	113 098 800
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) перегінних металоконструкцій (засторів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 901 200	12 901 200
	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		42	42
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		2	2
2	ПРОДУКТ					
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість станцій метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		6	6

	Довжина перегінних металокожностей (затворів), яку планується капітально відремонтувати	п. м.	Звітність підприємств	48,668	48,668
3	ефективності				
	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.	Розрахунок	18 849 800	18 849 800
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 п. м. перегінної металокожності (затвору)	грн.	Розрахунок	265 085,888	265 085,888
4	якості				
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	%	Розрахунок	7,12	7,12
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до запланованих	%	Розрахунок	11,29	11,29
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів перегінної металокожності (затвору) до запланованих	%	Розрахунок	10,53	10,53
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	%	Розрахунок	14,29	14,29
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"				
1	заграт				
	витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	100 000 000	100 000 000
	витрати на придбання тролейбусів *	грн.	Рішення Київради	200 000 000	200 000 000
	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств	20	20
	загальна потреба в придбанні тролейбусів	од.	Звітність підприємств	90	90
2	продукту				
	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств	2	2
	кількість тролейбусів	од.	Звітність підприємств	26	26
3	ефективності				
	середня вартість придбання 1 тролейбуса	грн.	Розрахунок	10 913 670	10 913 670
	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	грн.	Розрахунок	50 000 000	50 000 000
	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	грн.	Розрахунок	7 962 307,69	7 962 307,69
	середня вартість придбання 1 трамвайного вагону	грн.	Укладені договори	48 294 371,47	48 294 371,47
4	якості				
	питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	питома вага придбання тролейбусів до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби	%	Розрахунок	10	10
	питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби	%	Розрахунок	28,9	28,9
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"				
1	заграт				
	витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради	110 775 730	110 775 730
2	продукту				
	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств	19	19
3	ефективності				
	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок	5 830 301,58	5 830 301,58
4	якості				
	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"				
1	заграт				
	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000
	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	4 236	4 236
	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 535 200	5 535 200
	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств	36 773	36 773
	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	9	9
2	продукту				
	Площа приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати	кв.м	Звітність установ	814,6	814,6
	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств	5 302,7	5 302,7
	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	грн.	Розрахунок	6 137,98	6 137,98
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та споруди	грн.	Розрахунок	1 043,84	1 043,84

4	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2270 «Реанімітро Дарниця - встановлення громадських дефібриляторів»						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради	97 300	93 500	190 800
2	продукту	Кількість станцій метрополітену, на яких планується впровадження проекту	од.	Громадський проект	1	1	1
3	ефективності	Середні витрати на впровадження проекту на одній станції метрополітену	грн	Розрахунок	97 300	93 500	190 800
4	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2284 «Реанімітро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів»						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради	97 300	93 500	190 800
2	продукту	Кількість станцій метрополітену, на яких планується впровадження проекту	од.	Громадський проект	1	1	1
3	ефективності	Середні витрати на впровадження проекту на одній станції метрополітену	грн	Розрахунок	97 300	93 500	190 800
4	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради	310 050		310 050
2	продукту	Кількість вагонів метрополітену, на яких планується впровадження проекту	од.	Громадський проект	15		15
3	ефективності	Середні витрати на впровадження проекту на одному вагоні метрополітену	грн	Розрахунок	20 670		20 670
4	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100

Примітка: Завдання "Оновлення рухомого складу КП "Київгастрас" та у видатках на придбання троллейбусів на суму 200 000,0 тис. грн включено остаточний розрахунок за 8 од. заіюно договору з ПАТ "АК "Богдан-Моторс" №52.19-75 від 11.02.2019 року на суму 26 192, 808 тис. грн.

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

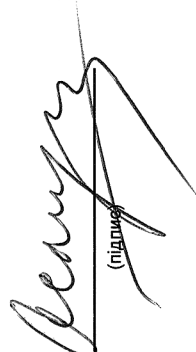

(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали/ініціал, 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)

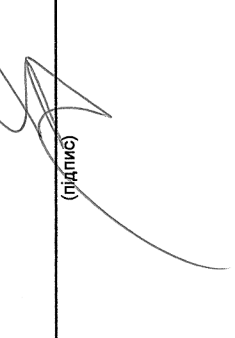
О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданюк

(ініціали/ініціал, прізвище)