

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)
 від 05.12.2020 № 11-20
 (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. **1910000**
 (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. **1917450**
 (код Програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
7450
 (код Типової програмої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
0456
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)
 Інша діяльність у сфері транспорту
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмою класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету) **256000000000**
 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 161 000 гривень, у тому числі загального фонду - 56 161 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Розпорядження КМДА від 20.01.2012 № 75 "Про затвердження акта приймання-передачі рухомого складу із сфери управління Міністерства інфраструктури України до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів та безпечного перевезення пасажирів.

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів та безпечного перевезення пасажирів.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»

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 пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	56 161 000		56 161 000

Усього	56 161 000	56 161 000
--------	------------	------------

гривень

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			7

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 реалізацією проекту «Міська електричка»					
1	заграт					
	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	36 161 000		36 161 000
	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	20 000 000		20 000 000
2	продукту					
	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од	Звітність підприємств	18 620		18 620
	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	од	Звітність підприємств	585		585
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	грн.	Розрахунок	1 942,05		1 942,05
	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	грн.	Розрахунок	34 188,03		34 188,03
4	якості					
	Питома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	%	Розрахунок	100		100

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

А.О. Майданюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

