

## ПАСПОРТ

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Міської державної адміністрації  
від 02.10.2020 № К-178

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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) (код за ЄДРПОУ) 37405284

2. 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37405284

3. 1917413 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7413 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету) 26000000000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657 267 550 гривень, у тому числі загального фонду - 103 514 050 гривень та спеціального фонду - 553 753 500 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"; Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007р.бн; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/795; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами від 10.09.2020 № 459/9532).

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

№ з/п 1 Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс"
5	Зобов'язання підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електропотягом протягом карантинного періоду
6	Тридавання рухомого складу КП "Київпастранс" на умовах фінансового лізингу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"	49 085 400	49 085 400	49 085 400
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"	8 960 800	8 960 800	8 960 800

3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас" "Київпастрас"	8 119 300		8 119 300
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас"		110 887 300	110 887 300
5	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автотранспортом протягом карантинного періоду.	95 394 750		95 394 750
6	Прийняття рухомого складу КТ "Київпастрас" на умовах фінансового лізингу		384 820 000	384 820 000
		Усього	103 514 050	553 753 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		Усього	95 394 750	442 866 200	538 260 950
			Усього	95 394 750	442 866 200	538 260 950

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Оновлення рухомого складу КТ "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"						
1	заграти на сплату ПДВ	грн.	Рішення Кіберради				
2	продукту	клікність рухомого складу	од.	Звітність підприємств			
3	ефективності	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок	438 262,5	438 262,5	
4	якості	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%	Розрахунок	100	100	
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, копійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київпастрас"						
1	заграти	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000	
		обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 960 800	3 960 800	
		Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	4 236	4 236	
		загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність підприємств	83 166	83 166	
		загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	16	16	
2	продукту	Площа приміщень гуртожитку, яку планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	814,6	814,6	
		загальна кількість будівель та споруд, яку планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	4	4	
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 однієї будівлі та споруд	грн.	Розрахунок	2 240 200,00	2 240 200,00	
4	якості	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	%	Розрахунок	100	100	
		питома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	25	25	
		Питома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	19,2	19,2	
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас"						
1	заграти	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Кіберради про бюджет	8 119 300	8 119 300	
2	продукту	Кількість передахувань на рік	од.	Укладені договори	2	2	
3	ефективності	Сума витрат на 1 передахування	грн.	Розрахунок	4 059 650	4 059 650	
4	якості	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100	100	
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас"						
1	заграти	Обсяг витрат для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.	Договір, рішення Кіберради про бюджет	110 887 300	110 887 300	
2	продукту	Кількість передахувань на рік	од.	Укладені договори	2	2	
3	ефективності	Сума витрат на 1 передахування	грн.	Розрахунок	55 443 650	55 443 650	
4	якості	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100	100	

5	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автогромадством протягом карантинного періоду.								
1	Затрат	грн.	Розрахунок	101 952 100		101 952 100			
	Загальний обсяг втрат доходів	грн.	Рішення Кієвради	95 394 750		95 394 750			
2	Продукту	тис.пас.	Звітність підприємств	13 566,9		13 566,9			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	7 031 43		7 031 43			
4	якості	%	Розрахунок	2,753		2,753			
	питома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі доходів підприємства	%	Розрахунок	93,6		93,6			
6	Придбання рухомого складу КП "Київтранс" на умовах фінансового лізингу								
1	Затрат	грн.	Рішення Кієвради	384 820 000		384 820 000			
	Витрати на придбання автобуса на умовах фінансового лізингу	грн.	Укладені договори	1 673 760 000		1 673 760 000			
2	Продукту	од.	Звітність підприємств	200		200			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 924 100		1 924 100			
	середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	грн.	Розрахунок	8 368 800		8 368 800			
4	якості	%	Розрахунок	100		100			
	рівень забезпечення витрат поточного року на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	%	Розрахунок	23		23			
	рівень оплати вартості предмету лізингу	%	Розрахунок						

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

*(підпис)*

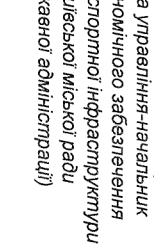
В.О. Осипов  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*(підпис)*

В.М. Релік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

М.П.  *(підпис)*

*(підпис)*

Л.В. Мадера  
(ініціали/ініціал, прізвище)