

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 28.12.2020 № Н-517
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 1917413 (код Програмної класифікації) 7413 (код Типової програмної видатків та кредитування місцевого бюджету) 0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 663 192 290 гривень, у тому числі загального фонду - 109 438 790 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 б/н, Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішеннями 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 22.12.2020 № 14/14).

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

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

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, коїлійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"
5	Грайдбанна рухомого складу КП "Київпастранс" на умови фінансового лізингу
6	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електротранспортом протягом карантинного періоду

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1				6

1	Оновлення рухомого складу КТ "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського Інвестиційного банку"		49 085 400	49 085 400
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київпастрас"		8 960 800	8 960 800
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас"		7 486 690	7 486 690
4	Здійснення заходів, пов'язаних з пошашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас"		110 887 300	110 887 300
5	Забезпечення підтримки комерційних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автотранспортом протягом карантинного періоду.		101 952 100	101 952 100
6	Грядбання рухомого складу КТ "Київпастрас" на умовах фінансового лізингу	Усього	109 438 790	384 820 000 533 753 500 663 192 290

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Забальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	Усього	101 952 100	442 866 200	442 866 200	544 818 300
			101 952 100	442 866 200	442 866 200	544 818 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Оновлення рухомого складу КТ "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського Інвестиційного банку"					
	1 витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради			49 085 400
	2 продукту	кл.м	Звітність підприємств			112
	3 ефективності	грн.	Розрахунок			438 262,5
	4 якості	%	Розрахунок			100
	2 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київпастрас"					
	1 витрати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 000 000
	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 000 000
	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			4 236
	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 960 800
	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність підприємств			83 166
	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств			16
	2 продукту	кв.м	Звітність установ			814,6
	Площа приміщень гуртожитку, яку планується відремонтувати	кв.м	Звітність підприємств			814,6
	загальна кількість будівель та споруд, яку планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств			4
	3 ефективності	грн.	Розрахунок			6 137,98
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	грн.	Розрахунок			2 240 200
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі та споруди	грн.	Розрахунок			2 240 200
	4 якості	%	Розрахунок			100
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	%	Розрахунок			100
	Питома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок			19,2
	питома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок			25
	3 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас"					
	1 витрати	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет			7 486 690
	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет			7 486 690
	2 продукту	од.	Укладені договори			2
	Кількість перевезень на рік	од.	Укладені договори			2
	3 ефективності	грн.	Розрахунок			3 743 345
	Сума витрат на 1 перевезення	грн.	Розрахунок			3 743 345

4	Якості		%	Розрахунок		100		100
Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди								
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між СБРР та КП "Київнастрас"							
1	Затрат		грн.	Договір, рішення Київради про бюджет		110 887 300		110 887 300
2	продукту		од.	Укладені договори		2		2
3	ефективності		грн.	Розрахунок		55 443 650		55 443 630
4	Якості		%	Розрахунок		100		100
Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді								
5	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автогостроном протягом карантинного періоду.							
1	затрат		грн.	Розрахунок		101 952 100		101 952 100
	Загальний обсяг витрат доходів		грн.	Рішення Київради		101 952 100		101 952 100
2	продукту		тис.пас.	Звітність підприємств		13 566,9		13 566,9
3	Якості		%	Розрахунок		2,943		2,943
	питома вага витрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі доходів підприємства		%	Розрахунок		100		100
	питома вага витрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі витрат доходів		грн.	Розрахунок		7,5147		7,5147
4	ефективності		грн.	Рішення Київради		384 820 000		384 820 000
6	Прийняття рішення про перевезення 1 пасажирів, що компенсуються		грн.	Укладені договори		1 673 760 000		1 673 760 000
1	затрат		од.	Звітність підприємств		200		200
	витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу		грн.	Розрахунок		1 924 100		1 924 100
	Загальна вартість предмету лізингу		грн.	Розрахунок		8 368 800		8 368 800
2	продукту		грн.	Розрахунок		100		100
3	ефективності		%	Розрахунок		23		23
4	Якості		%	Розрахунок		100		100
Рівень забезпечення витрат поточного року на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу								
Рівень оплати вартості предмету лізингу								

Директор Департаменту транспорту
Інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.О. Осипов

(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.



Заступник начальника управління-начальник відділу фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспорту
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1 Паспорт бюджетної програми 000031998

(підпис)

Л.В. Мадера