



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

30.12.2020

№ 88-519

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, рішення Київської міської ради від 22 грудня 2020 року №14/14 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2020 року №2076 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 березня 2020 року № 441», а також у зв'язку із змінами інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми по КПКВК 1917413, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті та завданням бюджетної програми

н а к а з у ю:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту

2. Інформацію про виконання цієї бюджетної програми надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Валентин ОСИПОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської ради (Київської міської
 державної адміністрації)
 від 30.12.20 № Н-519
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації 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)	260000000000 (код бюджету)
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 Бп; Міська цільова програма розвитку транспорту 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 22.12.2020 № 14/14), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 29.12.2020 № 2076 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 березня 2020 року № 441".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	Цілі державної політики		
№ з/п	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах		
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, котинного, 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	Приймання рухомого складу КП "Київпастранс" на умовах фінансового лізингу		
6	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втраченими доходами від перевезення пасажирів електричним транспортом протягом карантинного періоду		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		
1	2		3
	Загальний фонд		Усього
	3		4
	5		6
	Гривень		

1	Оновлення рухомого складу КТ "Київастранс" 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 "Київастранс"	8 960 800	8 960 800
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київастранс"	7 486 690	7 486 690
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КТ "Київастранс"	1 10 887 300	1 10 887 300
5	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з витратами доходу від перевезення пасажирів автотранспортом протягом карантинного періоду.	101 952 100	101 952 100
6	Приймання рухомого складу КТ "Київастранс" на умовах фінансового лізингу	384 820 000	384 820 000
	Усього	109 438 790	653 192 290

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

Гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	101 952 100	442 866 200	544 818 300	
	Усього	101 952 100	442 866 200	544 818 300	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Усього		
				5	6	7
1	1 Оновлення рухомого складу КТ "Київастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"					
	1 витрати на оплату ПДВ	грн.	Рішення Кієвради		49 085 400	49 085 400
	2 продажу	грн.				
	3 ефективності	од.	Звітність підприємств		112	112
	4 якості	грн.	Розрахунок		438 262,5	438 262,5
2	2 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київастранс"	%	Розрахунок		100	100
	1 витрати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 551 300	6 551 300
	2 площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		4 236	4 236
	3 обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 409 500	2 409 500
	4 загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність підприємств		83 166	83 166
	5 загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		16	16
	6 площа приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 067,4	1 067,4
	7 загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		4	4
3	3 ефективності					
	1 Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	грн.	Розрахунок		6 137,62	6 137,62
	2 Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі та споруди	грн.	Розрахунок		2 240 200	2 240 200
4	4 якості	%	Розрахунок		100	100
	1 Літома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	%	Розрахунок		25,2	25,2
	2 Літома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		25	25
	3 Літома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		25	25
3	3 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київастранс"					
	1 витрати	грн.	Договір, рішення Кієвради про бюджет		7 486 690	7 486 690
	2 Обсяг витрат для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Кієвради про бюджет		2	2
	3 Кількість переказувань на рік	од.	Укладені договори		3 743 345	3 743 345
	4 ефективності	грн.	Розрахунок		100	100
	5 Сума витрат на 1 переказування	грн.	Розрахунок		100	100
	6 Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок		100	100

4 Займання заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київтранс"									
1	заграт	грн.		Договір, рішення Київради про бюджет					
2	продажу	грн.	110 887 300					110 887 300	
3	Кількість перевезень на рік	од.		Укладені договори	2				2
4	ефективності	грн.		Розрахунок		55 443 650			55 443 650
5	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%		Розрахунок			100		100
6	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автогромадством протягом карантинного періоду.								
1	заграт	грн.		Розрахунок		101 952 100			101 952 100
2	Обсяг втрат доходів, що компенсуються	грн.	101 952 100	Рішення Київради					101 952 100
3	Обсяг втрат перевезень пасажирів	тис.пас.	13 566,9	Звітність підприємств					13 566,9
4	ефективності	%		Розрахунок		2,943			2,943
5	пітома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі доходів підприємства	%		Розрахунок		100			100
6	середні втрати доходів від перевезення 1 пасажирів, що компенсуються	грн.	7,5147	Розрахунок					7,5147
1	заграт	грн.		Рішення Київради		384 820 000			384 820 000
2	Загальна вартість предмету лізингу	грн.	1 673 760 000	Укладені договори					1 673 760 000
3	ефективності	од.		Звітність підприємств		200			200
4	середні витрати поточного року на придбання 1 автобуса	грн.		Розрахунок		1 924 100			1 924 100
5	середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	грн.	8 368 800	Розрахунок					8 368 800
6	якості	%		Розрахунок		100			100
7	рівень оплати вартості предмету лізингу	%		Розрахунок					23

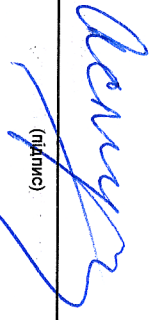
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(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

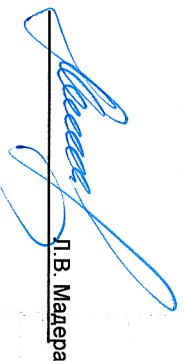
Дата погодження


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)



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


Д.В. Мадера