

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)  
від 28.01.2021 № Н-19  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284  
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284  
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)
3. 1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 26000000000  
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з  
видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) Типовою програмною класифікацією видатків та  
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 556 444 720 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 556 444 720 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 рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу
2	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
3	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		47 236 560	47 236 560

2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"		49 000 000	49 000 000
3	Придбання рухомого складу КП "Київпаstrans" на умовах фінансового лізингу		460 123 500	460 123 500
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»		84 660	84 660
	Усього		556 444 720	556 444 720

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		556 360 060	556 360 060
	Усього		556 360 060	556 360 060

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	<b>Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на сплату ПДВ	ГРН.	Рішення Київради		47 236 560	47 236 560
2	<b>продукту</b>					
	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		112	112
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	ГРН.	Розрахунок		421 755	421 755
4	<b>якості</b>					
	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	ВІДС.	Розрахунок		100	100
2	<b>Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 000 000	49 000 000
	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність установ		8 338,6	8 338,6
	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		2	2
2	<b>продукту</b>					
	Площа приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		6 444,4	6 444,4
	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		2	2
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	ГРН.	Розрахунок		7 603,5	7 603,5
4	<b>якості</b>					
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Питома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		77,3	77,3
3	<b>Придбання рухомого складу КП "Київпаstrans" на умовах фінансового лізингу</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	ГРН.	Рішення Київради		460 123 500	460 123 500
	Загальна вартість предмету лізингу	ГРН.	Укладені договори		1 673 760 000	1 673 760 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість автобусів, які планується придбати на умовах фінансового лізингу	од.	Звітність підприємств		200	200
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати поточного року на придбання 1 автобуса	ГРН.	Розрахунок		2 300 617,5	2 300 617,5
	середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	ГРН.	Розрахунок		8 368 800	8 368 800
4	<b>якості</b>					
	рівень забезпечення витрат поточного року на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень оплати вартості предмету лізингу	ВІДС.	Розрахунок		50,5	50,5
4	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»</b>					
1	<b>затрат</b>					

	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		84 660	84 660
2	продукту					
	Кількість антивандальних футлярів для аналогового розкладу, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		50	50
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного антивандального футляру	ГРН.	Розрахунок		1 693,2	1 693,2
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

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

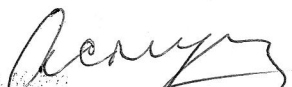
  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

V.O. Osypov

(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

  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

O.S. Moroz

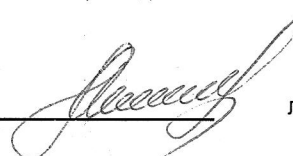
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



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



L.V. Madera

1 Паспорт бюджетної програми 000032389