

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)  
від 05.02.2021 № Н-24  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електроенергетики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 434 303 700 гривень, у тому числі загального фонду - 12 884 400 гривень та спеціального фонду - 421 419 300 гривень				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> Бюджетний кодекс України; Закон України «Про міський енергетичний транспорт»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №2227/795, рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»; Рішення Київської міської ради від 15.03.2007 №259/920 "Про заходи щодо залучення компаніями підприємствами "Київський метрополітен" та "Київпастранс" кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку"; Кредитна угода між КТГ "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007; Кредитна угода між КТГ "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007; Кредитна угода між КТГ "Київпастранс" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 11.04.2019 року N 526/7482 "Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради з метою реалізації проекту "Міський громадський транспорт України"; Угоди про передачу коштів позики від 22.02.2019 №13010-05/21 та №13010-05/23 між Міністерством фінансів України, Міністерством Інфраструктури України, Київською міською радою та КТГ "Київпастранс"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».				
6.	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b> <b>Цілі державної політики</b> Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КТГ "Київпастранс", здійснення заходів на погіршення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену				
7.	<b>Мета бюджетної програми</b> Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КТГ "Київпастранс", здійснення заходів на погіршення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену				
8.	<b>Завдання бюджетної програми</b> <b>Завдання</b> № з/г/т				
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТГ "Київпастранс"				
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТГ "Київський метрополітен"				
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погіршення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТГ "Київпастранс"				
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погіршення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТГ "Київський метрополітен"				
5	Оновлення рухомого складу КТГ "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського Інвестиційного банку"				
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 569 «Розгляд на зупинках»				

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпаstrанс"	3	4	6
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпаstrанс"	4 354 500		4 354 500
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"	8 529 900		8 529 900
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпаstrанс"	154 515 600	154 515 600	154 515 600
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"	187 055 600	187 055 600	187 055 600
5	Оновлення рухомого складу КТ "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного Банку	79 763 440	79 763 440	79 763 440
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №669 «Розклад на зупинках»	84 660	84 660	84 660
	Усього	12 884 400	421 419 300	434 303 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	3	4	5
	Усього	79 763 440	79 763 440	79 763 440

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпаstrанс"	2	3	4	5	6
	1 зазрат					
	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	4 354 500		4 354 500
	2 продукту					
	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори	1		1
	3 ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	4 354 500		4 354 500
	4 якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"					
	1 зазрат					
	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	8 529 900		8 529 900
	2 продукту					
	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори	2		2
	3 ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	4 264 950		4 264 950
	4 якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	3 Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпаstrанс"					
	1 зазрат					
	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	154 515 600		154 515 600
	2 продукту					
	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори	1		1
	3 ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	154 515 600		154 515 600
	4 якості					
	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	4 Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"					
	1 зазрат					
	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ВІДС.	Розрахунок	100		100

1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ГРН.	Договір, рішення Київради про Бюджет	187 055 600	187 055 600
2	продукту	ГРН.	Укладені договори	2	2
3	Кількість переказувань на рік	ОД.	Кількість переказувань	93 527 800	93 527 800
4	ефективності	ГРН.	Розрахунок	100	100
5	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6	Оновлення рухомого складу КП "Київгазтранс" за рахунок кредиту Європейського Інвестиційного банку"	ВІДС.	Розрахунок	100	100
1	затрат	ГРН.	Рішення Київради	79 763 440	79 763 440
2	витрати на сплату ПДВ	ГРН.	Рішення Київради	19	19
3	продукту	ОД.	Звітність підприємства	4 198 075,79	4 198 075,79
4	кількість рухомого складу	ГРН.	Розрахунок	100	100
5	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	ВІДС.	Розрахунок	84 660	84 660
6	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	ГРН.	Рішення Київради	50	50
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №669 «Розклад на зупинках»	ВІДС.	Розрахунок	1 693,2	1 693,2
8	1 затрат	ГРН.	Рішення Київради	100	100
9	Витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	84 660	84 660
10	2 продукту	ОД.	Копіювання документів	50	50
11	Кількість антивандалних футлярів для аналогового розкладу, які заплановано обслуговувати	ГРН.	Розрахунок	1 693,2	1 693,2
12	3 ефективності	ВІДС.	Розрахунок	100	100
13	Середні витрати на обслуговування одного антивандалного футляру	ГРН.	Розрахунок	84 660	84 660
14	4 якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
15	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

*(Підпис)*

О.С. Мороз  
(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)

1 Паспорт бюджетної програми 000032991

*(Підпис)*

Л.В. Мадера