

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.	1917450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 17 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження КМДА від 20.01.2012 № 75 "Про затвердження акта приймання-передачі рухомого складу із сфери управління Міністерства інфраструктури України до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", 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	Забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів та безпечного перевезення пасажирів.					Цілі державної політики	
1							
7.	Мета бюджетної програми						
Забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів та безпечного перевезення пасажирів.							
8.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»					Завдання	
1							
9.	Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»				17 000 000		17 000 000
	Усього				17 000 000		17 000 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»						
1 Затрат						
	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	11 333 400		11 333 400
	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	5 666 600		5 666 600
2 Продукту						
	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	ОД.	Звітність підприємств	5 897		5 897
	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	ОД.	Звітність підприємств	89		89
3 ефективності						
	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	ГРН.	Розрахунок	1 921,89		1 921,89
	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	ГРН.	Розрахунок	63 669,66		63 669,66
4 якості						
	Питома вага фрактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	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

Дата погодження

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000302457

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

(підпис)

Л.В. Мадера