

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 17.05.21 № Н-94

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917426</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7426</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>0455</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 460 303 700 гривень, у тому числі загального фонду - 12 884 400 гривень та спеціального фонду - 447 419 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про міський електричний 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 №222/7795; 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 комунальними підприємствами "Київський метрополітен" та "Київпаstrans" кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку"; Кредитна угода між КП "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007. Кредитна угода між КП "Київпаstrans" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007; рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» (зі змінами відповідно до рішення КМР від 22.04.2021 №574/615), рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" (зі змінами згідно з рішенням КМР від 22.04.2021 № 573/614).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"

2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"	4 354 500		4 354 500
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	8 529 900		8 529 900
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"		154 515 600	154 515 600
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"		187 055 600	187 055 600
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		79 763 440	79 763 440
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»		84 660	84 660
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"		26 000 000	26 000 000
	Усього	12 884 400	447 419 300	460 303 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		105 763 440	105 763 440
	Усього		105 763 440	105 763 440

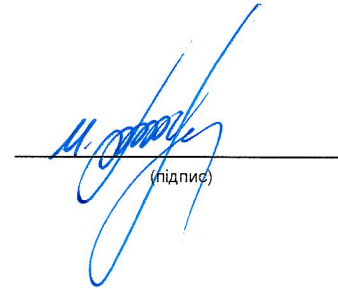
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"					
1	затрат					
	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 обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"					
1	затрат					
	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					
			2 з 4			

	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 СБРР та КП "Київпастрас"				
1	затрат				
	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 СБРР та КП "Київський метрополітен"				
1	затрат				
	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	187 055 600	187 055 600
2	продукту				
	Кількість перерахувань на рік	Од.	Укладені договори	2	2
3	ефективності				
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	93 527 800	93 527 800
4	якості				
	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"				
1	затрат				
	витрати на сплату ПДВ	ГРН.	Рішення Київради	79 763 440	79 763 440
2	продукту				
	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств	22	22
3	ефективності				
	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	ГРН.	Розрахунок	3 625 610,9091	3 625 610,9091
4	якості				
	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»				
1	затрат				
	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 футляра	ГРН.	Розрахунок	1 693,2	1 693,2
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастрас"				
1	затрат				
	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 000 000	26 000 000
	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність підприємств	389,45	389,45
	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	1	1
2	продукту				
	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	КВ. М.	Звітність підприємств	265	265
	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та споруди	ГРН.	Розрахунок	98 113,2075	98 113,2075
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі та споруди	ГРН.	Розрахунок	26 000 000	26 000 000
4	якості				
	питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100

питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		68	68
---	-------	------------	--	----	----

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Іван ШПИЛЬОВИЙ

(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



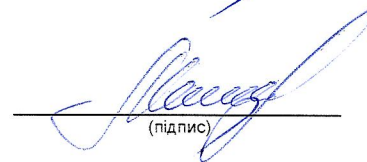
(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



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



(підпис)

Л.В. Мадера

(ініціали/ініціал, прізвище)

Паспорт бюджетної програми 000033649