

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 28.11.2020 № Н-471
(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 автогоспранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657 267 550 гривень, у тому числі загального фонду - 103 514 050 гривень та спеціального фонду - 553 753 500 гривень				
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 рішеннями 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).

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 автомобільними транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

7. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільними 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, колійного, 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 фінансової лізингу
6	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електрогоспранспортом протягом карантинного періоду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" 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 КП "Київпастранс"	1 3 3	8 960 800 ☒	8 960 800

гривень

3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"	7 486 690	✓	7 486 690
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс"	110 887 300	✓	110 887 300
5	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автотранспортом протягом карантинного періоду.	96 027 360	✓	96 027 360
6	Прийняття рухомого складу КП "Київпастранс" на умовах фінансового лізингу	384 820 000	✓	384 820 000
Усього		103 514 050	553 753 500	657 267 550

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

гривень

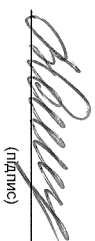
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	95 394 750	✓	538 260 950
Усього		95 394 750	442 866 200	538 260 950

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"	2	3	4	5	7
1	1 затрат	грн.	Рішення Київради			49 085 400
2	2 продажу	грн.	Рішення Київради	49 085 400		49 085 400
3	3 ефективності	од.	Звітність підприємств			112
4	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 КП "Київпастранс"	%	Розрахунок			100
1	1 затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000		5 000 000
2	2 продажу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 236		4 236
3	3 ефективності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 960 800		3 960 800
4	4 якості	од.	Звітність підприємств	83 166		83 166
2	2 продажу	грн.	Звітність підприємств	16		16
3	3 ефективності	кв.м	Звітність установ	814,6		814,6
4	4 якості	од.	Звітність підприємств	4		4
3	3 здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"	грн.	Розрахунок	6 137,98		6 137,98
4	4 якості	грн.	Розрахунок	2 240 200		2 240 200
3	3 здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"	%	Розрахунок	100		100
4	4 якості	%	Розрахунок	19,2		19,2
3	3 здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"	%	Розрахунок	25		25
1	1 затрат	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	7 486 690		7 486 690
2	2 продажу	од.	Укладені договори	2		2
3	3 ефективності	грн.	Розрахунок	3 743 345		3 743 345
4	4 якості	%	Розрахунок	100		100
4	4 здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс"	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	110 887 300		110 887 300
2	2 продажу	од. з 3	Укладені договори	2		2

3 ефективності		грн.	Розрахунок		55 443 650		55 443 650
4	Сума витрат на 1 перевезення						
4	якості						
5	Рівень забезпечення витрат на пошкодження зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок		100		100
1	Затрат						
	Загальний обсяг витрат доходів	грн.	Розрахунок		101 952 100		101 952 100
2	Обсяг витрат доходів, що компенсується	грн.	Рішення Київради		96 027 360		96 027 360
2	продукту						
3	обсяг витрат перевезень пасажирів	тис.пас.	Звітність підприємств		13 566,9		13 566,9
3	якості						
	питома вага витрат доходів, що компенсується, в загальному обсязі доходів підприємства	%	Розрахунок		2,772		2,772
	питома вага витрат доходів, що компенсується, в загальному обсязі витрат доходів	%	Розрахунок		94,1887		94,1887
4	ефективності						
	середні витрати доходів від перевезення 1 пасажирів, що компенсується	грн.	Розрахунок		7,078		7,078
6	Придбання рухомого складу КП "Київпастранс" на умовах фінансового лізингу						
1	затрат						
	витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради		384 820 000		384 820 000
	Загальна вартість предмету лізингу	грн.	Укладені договори		1 673 760 000		1 673 760 000
2	продукту						
	кількість автобусів, які плануються придбати на умовах фінансового лізингу	од.	Звітність підприємств		200		200
3	ефективності						
	середні витрати поточного року на придбання 1 автобуса	грн.	Розрахунок		1 924 100		1 924 100
	середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	грн.	Розрахунок		8 368 800		8 368 800
4	якості						
	рівень забезпечення витрат поточного року на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	%	Розрахунок		100		100
	рівень оплати вартості предмету лізингу	%	Розрахунок		23		23

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



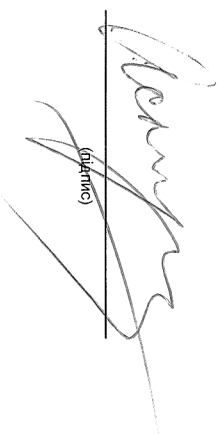
(підпис)

В.О. Осипов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

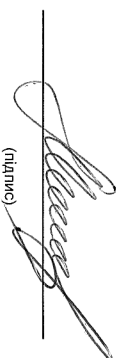
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

П.В. Мадера

(ініціали/ініціал, прізвище)



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