

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

таким департаменту транспортної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)

від 27.11.2020 № Н-441

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	37405284	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електрогоспранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 106 990 130 гривень, у тому числі загального фонду - 378 349 900 гривень та спеціального фонду - 728 640 230 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, затвердження рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795, рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 624/060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами), Кредитна угода між КМД «Київський метрополітен» та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007.				
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 КМД «Київпастранс», здійснення заходів на покращення 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 КМД «Київпастранс», здійснення заходів на покращення 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 КМД «Київпастранс»				
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КМД «Київський метрополітен»				
3	Здійснення заходів, пов'язаних з покращенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КМД «Київпастранс»				
4	Здійснення заходів, пов'язаних з покращенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КМД «Київський метрополітен»				
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену				
6	Оновлення рухомого складу КМД «Київпастранс»				
7	Оновлення рухомого складу КМД «Київпастранс» за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку»				
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КМД «Київпастранс»				
9	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електрогоспранспортом протягом карантинного періоду				
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»				
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 «Ремонтно-вокальна - встановлення громадських дефібриляторів»				
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1963 «Ремонтно-вокальна - встановлення громадських дефібриляторів»				
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 «Ремонтно-вокальна - встановлення громадських дефібриляторів»				
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2239 «Ремонтно-вокальна - встановлення громадських дефібриляторів»				
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Ремонтно-вокальна - встановлення громадських дефібриляторів»				

16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2117 «Реанімітро Політехнічний Інститут - встановлення громадських дефібриляторів»	
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2284 «Реанімітро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів»	
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 510 «Реанімітро Майдан Незалежності, Хрещатик, Палац Спорту - встановлення громадських дефібриляторів»	
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2025 «Реанімітро Академістечко - встановлення громадських дефібриляторів»	
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1959 «Реанімітро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів»	
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2118 «Реанімітро Конрактова Площа - встановлення громадських дефібриляторів»	
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 511 «Реанімітро Льва Толстого, Театральна, Золоті Ворота - встановлення громадських дефібриляторів»	
23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2119 «Реанімітро Шульська - встановлення громадських дефібриляторів»	
24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Реанімітро Святошин - встановлення громадських дефібриляторів»	
25	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київастранс"	11 230 034		11 230 034	
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	15 861 433		15 861 433	
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київастранс"		166 331 000	166 331 000	
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"		167 798 400	167 798 400	
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		76 423 400	76 423 400	
6	Оновлення рухомого складу КП "Київастранс"		200 000 000	200 000 000	
7	Оновлення рухомого складу КП "Київастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		110 775 730	110 775 730	
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київастранс"		5 535 200	5 535 200	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1959 «Реанімітро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2025 «Реанімітро Академістечко - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2118 «Реанімітро Конрактова Площа - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2119 «Реанімітро Шульська - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Реанімітро Святошин - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 510 «Реанімітро Майдан Незалежності, Хрещатик, Палац Спорту - встановлення громадських дефібриляторів»	300 300	280 500	580 800	
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 511 «Реанімітро Льва Толстого, Театральна, Золоті Ворота - встановлення громадських дефібриляторів»	291 900	280 500	572 400	
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1963 "Реанімітро Арсенальна - встановлення громадських дефібриляторів"	97 300	93 500	190 800	
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2117 «Реанімітро Політехнічний Інститут - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Реанімітро Осокорки - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 "Реанімітро Олімпійська - встановлення громадських дефібриляторів"	97 300	93 500	190 800	
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2239 «Реанімітро Лісова - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 "Реанімітро Вокзальна - встановлення громадських дефібриляторів"	97 300	93 500	190 800	
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2270 «Реанімітро Дарниця - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2284 «Реанімітро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800	
24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»	310 050		310 050	
25	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електропідприємством протягом карантинного періоду	349 101 283		349 101 283	
	Усього	378 349 900	728 640 230	1 106 990 130	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	346 105 250	392 734 330	738 839 580	
	Усього	346 105 250	392 734 330	738 839 580	

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	1 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київастранс"							
	1	заграт	грн.	Договір, рішення Кіярради про бюджет	11 230 034			11 230 034
	2	продукту	од.	Укладені договори	2			2
	3	ефективності	грн.	Розрахунок	5 615 017			5 615 017
	4	якості	%	Розрахунок	100			100
	2	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди						
	2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"						
	1	заграт	грн.	Договір, рішення Кіярради про бюджет	15 851 433			15 851 433
	2	продукту	од.	Укладені договори	2			2
	3	ефективності	грн.	Розрахунок	7 925 716,5			7 925 716,5
4	якості	%	Розрахунок	100			100	
3	3 Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київастранс"							
	1	заграт	грн.	Договір, рішення Кіярради про бюджет	166 331 000			166 331 000
	2	продукту	од.	Укладені договори	2			2
	3	ефективності	грн.	Розрахунок	83 165 500			83 165 500
	4	якості	%	Розрахунок	100			100
	4	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді						
	4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"						
	1	заграт	грн.	Договір, рішення Кіярради про бюджет	167 798 400			167 798 400
	2	продукту	од.	Укладені договори	2			2
	3	ефективності	грн.	Розрахунок	83 899 200			83 899 200
4	якості	%	Розрахунок	100			100	
5	5 Капітальний ремонт об'єктів метрополітену							
	1	заграт	п. м.	Звітність підприємств	181			181
		довжина перетінних металоконструкцій (затворів), що потребує капітального ремонту	п. м.	Звітність підприємств				
		Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65 489 400			65 489 400
		Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000			2 000 000
		Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) перетінних металоконструкцій (затворів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 934 000			8 934 000
		Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств	42			42
		Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств	2			2
	2	продукту	од.	Звітність підприємств	1			1
		Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	4			4
3	3 ефективності							
		довжина перетінних металоконструкцій (затворів), яку плануються капітально відремонтувати	п. м.	Звітність підприємств	18,753			18,753
	3	ефективності	п. м.	Звітність підприємств				
		Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок	2 000 000			2 000 000
		Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.	Розрахунок	16 372 350			16 372 350
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 п. м. перетінної металоконструкції (затвору)	грн.	Розрахунок	476 403,775			476 403,775
	4	якості						