

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 28.12.2020 № Н-517
(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.	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 електротранспортного (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 612 677 635 гривень, у тому числі загального фонду - 884 037 405 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 2015-2023 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами від 22.12.2020 № 1414), Кредитна угода між КП "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 КП "Київпастранс", здійснення заходів на погіршення погіршення зовов'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 "Київпастранс", здійснення заходів на погіршення зовов'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 "Київпастранс"				
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"				
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погіршенням зовов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс"				
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погіршенням зовов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"				
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену				
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"				
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"				
8	Забезпечення підтримки комунікаційних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електротранспортним проїздом карантинного періоду				
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»				
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 "Ремонтно-будівельні - встановлення громадських дефібриляторів"				
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1963 "Ремонтно-будівельні - встановлення громадських дефібриляторів"				
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 "Ремонтно-будівельні - встановлення громадських дефібриляторів"				
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 "Ремонтно-будівельні - встановлення громадських дефібриляторів"				

14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2239 «Реанімітро Лісова - встановлення громадських дефібриляторів»			
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Реанімітро Осокорки - 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 № 1969 «Реанімітро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів»			
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2118 «Реанімітро Контрактова 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 Шулківська - 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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КІП «Київпастранс»	11 230 034		11 230 034
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КІП «Київський метрополітен»	15 851 433		15 851 433
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КІП «Київпастранс»		166 331 000	166 331 000
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КІП «Київський метрополітен»		167 798 400	167 798 400
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		76 423 400	76 423 400
6	Оновлення рухомого складу КІП «Київпастранс»		200 000 000	200 000 000
7	Оновлення рухомого складу КІП «Київпастранс» 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 КІП «Київпастранс»		5 535 200	5 535 200
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1969 «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 Контрактова Площа - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2119 «Реанімітро Шулківська - 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 Вокальна - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300	93 500	190 800
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2270 «Реанімітро Дарницька - 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 № 355 «Правовий експрес»	310 050		310 050
25	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язу з втратами від перевезення пасажирів електротранспортом протягом карантинного періоду	854 788 788		854 788 788
	Усього	884 037 405	728 640 230	1 612 677 635

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 транспортного інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	3	4	5
1		854 788 788	392 734 330	1 247 523 118
	Усього	854 788 788	392 734 330	1 247 523 118

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 обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метропартнер"					
1	затрат					
2	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	11 230 034		11 230 034
2	продукту					
3	Кількість переказувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 переказування	грн.	Розрахунок	5 615 017		5 615 017
4	якості					
2	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метропартнер"					
1	затрат					
2	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	15 851 433		15 851 433
2	продукту					
3	Кількість переказувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 переказування	грн.	Розрахунок	7 925 716,5		7 925 716,5
4	якості					
2	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КТ "Київський метропартнер"					
1	затрат					
2	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	166 331 000		166 331 000
2	продукту					
3	Кількість переказувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 переказування	грн.	Розрахунок	83 165 500		83 165 500
4	якості					
2	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100		100
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КТ "Київський метропартнер"					
1	затрат					
2	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	167 798 400		167 798 400
2	продукту					
3	Кількість переказувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
4	Сума витрат на 1 переказування	грн.	Розрахунок	83 899 200		83 899 200
4	якості					
2	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100		100
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену					
1	затрат					
	довжина перетинних металокошторунок (затворів), що потребує капітального ремонту	п. м.	Звітність підприємств	181		181
	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) перетинних металокошторунок (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					
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість станцій метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	4		4

	довжина перетинних металокожухів (затворів), яку планується капітально відремонтувати	п. м.	Звітність підприємств	18,753	18,753
3	ефективності				
	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. перетинної металокожухів (затвору)	грн.	Розрахунок	476 403,775	476 403,775
4	якості				
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів перетинної металокожухів (затвору) до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага довжини перетинної металокожухів (затвору), яку планується капітально відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунок	10,361	10,361
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	%	Розрахунок	9,524	9,524
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	%	Розрахунок	50	50
6	Оновлення рухомого складу КТ "Київпастранс"				
1	затрат				
	Витрати на придбання тролейбусів	грн.	Рішення Київради	200 000 000	200 000 000
	Загальна потреба в придбанні тролейбусів	од.	Звітність підприємств	90	90
2	продукту				
	Кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	26	26
3	ефективності				
	Середня вартість придбання 1 тролейбуса	грн.	Розрахунок	10 913 670	10 913 670
	Середні витрати на придбання 1 тролейбуса	грн.	Розрахунок	7 692 307,6923	7 692 307,6923
4	якості				
	Питома вага придбання тролейбусів до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби	%	Розрахунок	28,9	28,9
7	Оновлення рухомого складу КТ "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"				
1	затрат				
	Витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради	110 775 730	110 775 730
2	продукту				
	Кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств	19	19
3	ефективності				
	Середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок	5 830 301,58	5 830 301,58
4	якості				
	Рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%	Розрахунок	100	100
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київпастранс"				
1	затрат				
	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМУ, Розпорядження КМУДА	5 535 200	5 535 200
	Загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність підприємств	36 773	36 773
	Загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	8	8
2	продукту				
	Загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	кв. м	Звітність підприємств	5 302,7	5 302,7
	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	1 043,84	1 043,84
	Середні витрати на проведення однієї будівлі та споруди	грн.	Розрахунок	5 535 200	5 535 200
4	якості				
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	14,4	14,4
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1969 «Ремітпро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів»				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	97 300	93 500
2	продукту				
	Кількість станцій метрополітену, на яких планується впровадження проєкту	од.	громадський проєкт	1	1

[illegible]

[illegible]

24. Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»									
1	заграт		грн	Рішення Київради					
2	Витрати на реалізацію громадського проекту		грн			310 050		310 050	
3	продукту								
4	Кількість вагонів метрополітену, на яких імплементується виповнення проекту		од.	громадський проект		15		15	
5	ефективності								
6	Середні витрати на виповнення проекту на одному вагоні метрополітену		грн	Розрахунок		20 670		20 670	
7	якості								
8	рівень готівності громадського проекту		%	Розрахунок		100		100	
25. Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електротранспортом протягом карантинного періоду									
1	заграт								
2	Обсяг втрат доходів, що компенсуються КП «Київський метрополітен»		грн.	Рішення Київради		606 160 488		606 160 488	
3	Обсяг втрат доходів, що компенсуються КП «Київпастранс»		грн.	Рішення Київради		248 628 300		248 628 300	
4	Загальний обсяг втрат доходів КП «Київпастранс»		грн.	Розрахунок		248 628 300		248 628 300	
5	Загальний обсяг втрат доходів КП «Київський метрополітен»		грн.	Розрахунок		621 207 600		621 207 600	
6	продукту								
7	обсяг втрат перевезень пасажирів КП «Київпастранс»		тис.пас.	Звітність підприємств		33 487,5		33 487,5	
8	обсяг втрат перевезень пасажирів КП «Київський метрополітен»		тис.пас.	Звітність підприємств		98 550,4		98 550,4	
9	ефективності								
10	середні втрати доходів від перевезення 1 пасажирів, що компенсуються КП «Київський метрополітен»		грн.	Розрахунок		7 424,5		7 424,5	
11	середні втрати доходів від перевезення 1 пасажирів, що компенсуються КП «Київський метрополітен»		грн.	Розрахунок		6,151		6,151	
12	якості								
13	питома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі втрат доходів КП «Київський метрополітен»		%	Розрахунок		97,577		97,577	
14	питома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі втрат доходів КП «Київпастранс»		%	Розрахунок		100		100	
15	питома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі доходів КП «Київпастранс»		%	Розрахунок		7,176		7,176	
16	питома вага втрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі доходів КП «Київський метрополітен»		%	Розрахунок		15,277		15,277	

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)

(підпис)

Л.В. Мадера

(ініціали/ініціал, прізвище)