

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29.11.2022 № М-136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 943 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 35 943 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про міський електричний транспорт»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 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 листопада 2019 року № 222/7795 (в редакції рішення Київської міської ради від 03 вересня 2020 року 437/9516); рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886); рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік").

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	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "Реанімісто. НАУ"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1176 "Реанімісто. Польова"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		25 703 200	25 703 200
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"		10 000 000	10 000 000
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1176 "Реанімісто. Польова"		80 000	80 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"		80 000	80 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "Реанімісто. НАУ"		80 000	80 000
	Усього		35 943 200	35 943 200

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		35 703 200	35 703 200
	Усього		35 703 200	35 703 200

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	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		40	40
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів електропідстанцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 603 200	25 603 200
	Кількість електропідстанцій метрополітену, що потребують заміни автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	од.	Звітність підприємств		57	57
2	продукту					
	Кількість станцій метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		2	2
	Кількість електропідстанцій метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		57	57
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.	Розрахунок		598 798,246	598 798,246
	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 електропідстанції метрополітену	грн.	Розрахунок		50 000	50 000
4	якості					
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок		5	5
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів електропідстанцій метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів електропідстанцій метрополітену до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100	100

2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних колій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
	Протяжність трамвайної колії, яка потребує капітального ремонту	км.	Звітність установ		1	1
	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність установ		11,2	11,2
2	продукту					
	Протяжність трамвайної колії, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ		0,2	0,2
	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ		11,2	11,2
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 км трамвайної колії	грн.	Розрахунок		25 000 000	25 000 000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	грн.	Розрахунок		446 428,57	446 428,57
4	якості					
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних колій до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага протяжності трамвайних колій, які планується капітально відремонтувати, до протяжності трамвайних колій, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		20	20
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які планується капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		80 000	80 000
2	продукту					
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок		80 000	80 000
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		80 000	80 000
2	продукту					
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок		80 000	80 000
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		80 000	80 000
2	продукту					
	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок		80 000	80 000

