

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Від 12.09.2023 № Н1-180
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту 2600000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
видатків та кредитування (видатків та кредитування класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 765 616 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 765 616 200 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»; 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; рішення Київської міської ради від 23 березня 2023 року № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.08.2022 №7-ДСК; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.10.2022 №11-ДСК; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25 серпня 2023 року №654 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення експлуатаційних характеристик об'єктів та транспортного обслуговування населення

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 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 на погашення зобов'язань по кредитних угодах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		741 279 000	741 279 000
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах		24 337 200	24 337 200
	Усього		765 616 200	765 616 200

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		24 337 200	24 337 200
	Усього		24 337 200	24 337 200

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) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		741 279 000	741 279 000
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		1	1
2	продукту					
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок		741 279 000	741 279 000
4	якості					
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах					
1	затрат					
	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення		24 337 200	24 337 200
2	продукту					
	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори		1	1
	кількість перерахувань на рік	од.	графік		2	2
3	ефективності					
	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок		24 337 200	24 337 200
4	якості					
	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного
забезпечення

погоджено:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)