



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

03.11.2023

№ Н-2/7

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік у новій редакції

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 та рішення Київської міської ради від 26 жовтня 2023 року № 7146/7187 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту

2. Інформацію про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, зазначених у пункті 1 цього наказу, надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені законодавством терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора

Валентин КУЛЬБАКО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 37405284

2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 37405284

3. 1917426 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7426 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455 (код за ЄДРПОУ) 2600000000

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 8 517 876 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 517 876 200 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 № 5828/5868 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішення Київської міської ради від 26 жовтня 2023 року № 7146/7187 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5868 "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.

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 погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

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 погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену
2	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
3	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

Напрями використання бюджетних коштів	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
2	Забезпечення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"
Усього	

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	3	4	5
			7 776 597 200	7 776 597 200
		Усього	7 776 597 200	7 776 597 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Капітальний ремонт об'єктів метрополітену	3	4	5	6	7
1	1.1 Заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		741 279 000	741 279 000
	Освіт витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.			741 279 000	741 279 000
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		1	1
2	2.1 Продукту	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.			1	1
3	3.1 Ефективності	грн.	Розрахунок		741 279 000	741 279 000
	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.			741 279 000	741 279 000
4	4.1 Якості	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.			100	100
2	2.2 Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення		24 337 200	24 337 200
1	1.1 Заграт	грн.	Рішення		24 337 200	24 337 200
	Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.			24 337 200	24 337 200
2	2.1 Продукту	од.	кредитні договори		1	1
	Кількість кредитних угод	од.	графік		2	2
3	3.1 Ефективності	грн.	Розрахунок		24 337 200	24 337 200
	Сума затрат на одну кредитну угоду	грн.			24 337 200	24 337 200
4	4.1 Якості	відс.	Розрахунок		100	100
	Відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	відс.			100	100
3	3.2 Оновлення рухомого складу КТ "Київський метрополітен"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 752 260 000	7 752 260 000
1	1.1 Заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 752 260 000	7 752 260 000
	Витрати на проведення модернізації рухомого складу (вагонів)	грн.			7 752 260 000	7 752 260 000
2	2.1 Продукту	од.	Звітність підприємств		155	155
	Кількість вагонів метрополітену, які плануються модернізувати	од.			155	155
3	3.1 Ефективності	грн.	Розрахунок		50 014 581	50 014 581
	Середні витрати на модернізацію одного вагону метрополітену	грн.			50 014 581	50 014 581
4	4.1 Якості	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на модернізацію рухомого складу (вагонів) до запланованих	відс.			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 економічного виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансово-бюджетної роботи



Сергей МОСКАЛЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

Людмила МАДЕРА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ
(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)