



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

07.12.2023

№ Н-260

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 23 листопада 2023 року № 7398/7439 «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.

Директор

Руслан КАНДИБОР

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 07.12.2023 № Н-260

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	19000000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)		
2.	19100000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917426	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 928 536 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 928 536 200 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 № 724/2866), рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 року № 7398/7439 "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 16.11.2023 №934 "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				
2	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпастранс", здійснення заходів на покращення зовнішнього вигляду по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену				
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 покращення зовнішнього вигляду по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"

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			1 151 939 000	1 151 939 000
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах			24 337 200	24 337 200
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"			7 752 260 000	7 752 260 000
		Усього		8 928 536 200	8 928 536 200

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		7 776 597 200	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	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену						
1	затрат						
	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшеннями) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 151 939 000	1 151 939 000
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшеннями)	од.		Звітність підприємств		1	1
2	продавту						
	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		1 151 939 000	1 151 939 000
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	продавту						
	Кількість кредитних угод	од.		кредитні договори		1	1
	Кількість перебігів на рік	од.		градіє		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
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"						
1	затрат						
	Витрати на проведення модернізації рухомого складу (вагонів)	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 752 260 000	7 752 260 000
2	продавту						
	Кількість вагонів метрополітену, які плануються модернізувати	од.		Звітність підприємств		155	155
3	ефективності						
	Середні витрати на модернізацію одного вагону метрополітену	грн.		Розрахунок		50 014 581	50 014 581
4	якості						

Питома вага витрат на модернізацію рухомого складу (вагонів) до запланованих	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)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

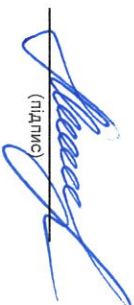
Дата погодження


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій - начальник відділу економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000042713