

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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 02.07.2024 № Н-114

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917426	7426	0455
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері електротранспорт	2600000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 518 882 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 518 882 300 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 № 824/7/060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886); розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.08.2022 №7-ДСК; розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.10.2022 №171-ДСК; Наказ Мініжтоткомуніст від 03.12.1991р "Про затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу міського електротранспорт"; Угоди про передачу коштів позачки від 22.02.2019 №13010-05/21 та №13010-05/23 між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київською міською радою та КП "Київоблтранс"; Рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 №925/8891 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 753/17572 «Про бюджет міста Києва на 2024 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 "Київоблтранс", здійснення заходів на покращення зовбод'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену		
2	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		

7. Мета бюджетної програми
Покращення експлуатаційних характеристик об'єктів та транспортного обслуговування населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		549 848 300	549 848 300
2	Здійснення заходів на погішення зобов'язань по кредитних угодах		39 034 000	39 034 000
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"		8 930 000 000	8 930 000 000
	Усього		9 518 882 300	9 518 882 300

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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		539 848 300	539 848 300
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		1	1
	Обсяг витрат на капітальний ремонт зовнішніх опорозахисних конструкцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження		10 000 000	10 000 000
	Протяжність зовнішніх опорозахисних конструкцій, що потребують капітального ремонту	км.	Програма		0,281	0,281
2	продажу					
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
	Протяжність зовнішніх опорозахисних конструкцій, яку плануються відремонтувати	км.	Програма		0,022	0,022
3	ефективності					
	Середня витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок		539 848 300	539 848 300
	Середня вартість капітального ремонту 1 км опорозахисних конструкцій	грн.	Розрахунок		448 398 576,51	448 398 576,51
4	якості					
	Літова вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Літова вага протяжності зовнішніх опорозахисних конструкцій, що плануються відремонтувати до протяжності, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7,8	7,8
2	здійснення заходів на погішення зобов'язань по кредитних угодах					
1	затрат					
	витрати на погішення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення		39 034 000	39 034 000
2	продажу					
	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори		1	1
	кількість перерахувань на рік	од.	градіж		2	2
3	ефективності					
	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок		39 034 000	39 034 000
4	якості					
	відсоток погішення зобов'язань по кредитних угодах	відс.	Розрахунок		100	100
3	Оновлення рухомого складу КІП "Київський метрополітен"					
1	затрат					
	Витрати на проведення модернізації рухомого складу (вагонів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження		8 930 000 000	8 930 000 000
2	продажу					
	Кількість вагонів метрополітену, які плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств		155	155
3	ефективності					
	Середні витрати на модернізацію одного вагону метрополітену	грн.	Розрахунок		57 612 903,23	57 612 903,23

