

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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 24.09.2024 № 4-102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1900000
(код програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405284
(код за ЄДРПОУ)

2. 1910000
(код програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

37405284
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917425
(код програмної класифікації
видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

7425
(код типової програмної
класифікації видаєтв та
кредитування місцевого
бюджету)

0455
(код функціональної
класифікації видаєтв та
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері електротранспорт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видаєтв та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 318 882 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 318 882 300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцевий енергетичний транспорт», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу опрацювання 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 № 724/2860), розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 29.08.2022 № 7-Д/ОК, розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 25.10.2022 № 11-Д/ОК, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Київської міської ради та КП «Київпастранс», рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 № 932/8891 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Внутрішні зміни Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Наказ Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР від 29.07.2024 №-132, Розпорядження КМДА від 30.08.2024 №879 «Про перерозподіл видаєтв міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік.

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

№ з/п

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 покривних покриттів, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

1

2

3

Укриття оновлення рухомого складу громадського транспорту шляхом випровадження рухомого складу підвищеної місткості з низькою підлогою

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 погашення зобов'язань по кредитних угодах
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"
4	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"

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 погашення зобов'язань по кредитних угодах		39 034 000	39 034 000
3	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"		7 330 000 000	7 330 000 000
4	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"		400 000 000	400 000 000
	Усього		8 318 882 300	8 318 882 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / 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 опорожнюючих конструкцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000		10 000 000
	Протяжність зовнішніх опорожнюючих конструкцій, що потребують капітального ремонту	км.	Програма	0,281		0,281
2	продавку					
	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
	Протяжність зовнішніх опорожнюючих конструкцій, які плануються відремонтувати	км.	Програма	0,022		0,022
3	ефективності					
	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.	Розрахунок		539 848 300	539 848 300
	Середня вартість капітального ремонту 1 км опорожнюючих конструкцій	грн.	Розрахунок	448 398 576,51		448 398 576,51
4	якості					
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага протяжності зовнішніх опорожнюючих конструкцій, що плануються відремонтувати до протяжності, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7,8	7,8
2	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах					
1	затрат					
	Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.	Рішення		39 034 000	39 034 000
2	продавку					
	Кількість кредитних угод	од.	Кредитні договори		1	1
	Кількість переказувань на рік	од.	Графік		2	2
3	ефективності					
	Сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок		39 034 000	39 034 000
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		7 330 000 000	7 330 000 000
2	продавку					
	Кількість вагонів метрополітену, які плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств		133	133
3	ефективності					
	Середні витрати на модернізацію одного вагону метрополітену	грн.	Розрахунок		56 112 781,95	56 112 781,95
4	якості					

	Питома вага витрат на модернізацію рухомого складу (вагонів) до запланованих	вілс.	Розрахунок		100	100
4. Оновлення рухомого складу КТ "Київнавтогаз"						
1. Загальні витрати						
	витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	Пішених Кирилів "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		400 000 000	400 000 000
	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		100	100
2. Продукти						
	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		5	5
3. Ефективність						
	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	грн.	Розрахунок		80 000 000	80 000 000
4. Якість						
	Питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих	вілс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби	вілс.	Розрахунок		5	5

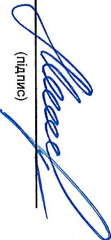
Заступник директора Департаменту начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

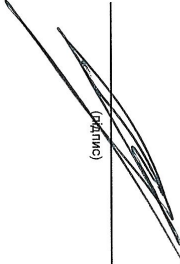
Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення та стратегічного планування

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Паспорт: 000045448 від 09.09.2024 11:36:05