

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 08.02.2022 № Н-19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> ✓ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 224 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 81 224 900 гривень ✓		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14 листопада 2019 року № 222/7795 (в редакції рішення Київської міської ради від 03 вересня 2020 року 437/9516); 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 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3703/3744 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.

7. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста. Покращення стану транспортної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО
2	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДИОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ✓
3	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО ✓
4	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРІВСЬКОЮ ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО		50 000 000	50 000 000
2	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДИОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		13 000 000	13 000 000
3	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОІЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО		17 444 900	17 444 900
4	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРІВСЬКОЮ		780 000	780 000
	Усього		81 224 900	81 224 900

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

гривень

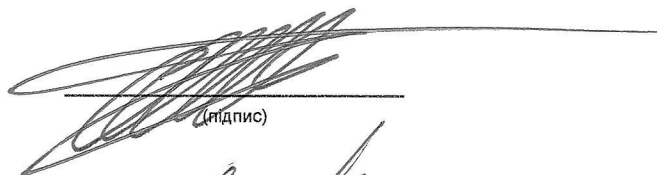
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		81 224 900	81 224 900
	Усього		81 224 900	81 224 900

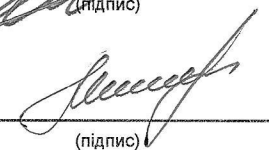
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО					
1	затрат					
	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація		3 844 669 031	3 844 669 031
	загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Кошторисна документація		84 006 868,33	84 006 868,33
	обсяг видатків на проектування реставрації в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000
2	продукту					
	тривалість проектування реставрації	місяців	Кошторисна документація		32	32
	обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Кошторисна документація		12	12
	проектна потужність	км.	Кошторисний розрахунок		1,54	1,54
3	ефективності					
	середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розрахунок		4 166 666,67	4 166 666,67
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		66,05	66,05
2	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДИОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.	Кошторисна документація		363 229 400	363 229 400
	витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 000 000	13 000 000
2	продукту					
	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис.пас. на добу	Кошторисна документація		15	15
	термін реставрації об'єкту	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Розрахунок		13 000 000	13 000 000
	середні витрати на один місяць реставрації об'єкту	грн.	Розрахунок		1 083 333,33	1 083 333,33
4	якості					
	рівень готовності реставрації об'єкту	відс.	Розрахунок		5,6	5,6
3	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОІЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО					
1	затрат					
	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація		2 407 942 969	2 407 942 969
	загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Кошторисна документація		36 220 310,8	36 220 310,8
	обсяг видатків на проектування реставрації в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 444 900	17 444 900

2 продукту					
тривалість проектування реставрації	місяців	Кошторисна документація		35	35
обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Кошторисна документація		12	12
проектна потужність	км.	Кошторисний розрахунок		0,683	0,683
3 ефективності					
середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розрахунок		1 453 741,67	1 453 741,67
4 якості					
Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		95,72	95,72
4 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРІВСЬКОЮ					
1 затрат					
Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація		10 504 956	10 504 956
загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Кошторисна документація		1 504 404	1 504 404
обсяг видатків на проектування реставрації в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		780 000	780 000
2 продукту					
тривалість проектування реставрації	місяців	Кошторисна документація		11	11
обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Кошторисна документація		5,53	5,53
проектна потужність	км.	Кошторисний розрахунок		0,026	0,026
3 ефективності					
середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розрахунок		140 945,82	140 945,82
4 якості					
Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		50,31	50,31

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


(підпис)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

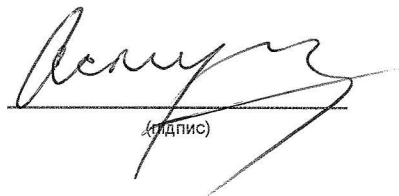
Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

Паспорт бюджетної програми 000037078