

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.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917423 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 774 860 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 774 860 400 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»; 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	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

7. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ
5	БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		672 972 900	✓ 672 972 900
2	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО		50 000 000	✓ 50 000 000
3	БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ		20 000 000	✓ 20 000 000

4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20 000 000	20 000 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	11 887 500	11 887 500
Усього		774 860 400	774 860 400

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		774 860 400	774 860 400
Усього			774 860 400	774 860 400

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	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		658 897 300	658 897 300
	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 075 600	14 075 600
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		11 186 617 638	11 186 617 638
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		7 737 673 963	7 737 673 963
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		1 141 741 051	1 141 741 051
	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 167 183 996,65	2 167 183 996,65
	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація		140 018 627,35	140 018 627,35
2	продукту					
	будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		0,445	0,445
	загальний об'єм будівництва об'єкта	км.	Кошторисна документація		7,39	7,39
	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		107,5	107,5
	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		7,39	7,39
	Кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація		4	4
	Середня відстань між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,848	1,848
	Середня протяжність між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,744	1,744
	Кількість черг будівництва	од.	Кошторисна документація		3	3
	Експлуатаційна довжина лінії	км.	Кошторисна документація		5,73	5,73
	Пропускна здатність лінії	кількість	Кошторисна документація		40	40
	Провізна здатність лінії	тис.осіб	Кошторисна документація		34	34
	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація		660	660
3	ефективності					
	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		1 513 750 695,26	1 513 750 695,26
	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		18 947 040,24	18 947 040,24
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		6,467	6,467
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		85,174	85,174
2	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО					
1	затрат					
	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		15 360 300 000	15 360 300 000
	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація		625 474 926	625 474 926
2	продукту					
	загальний об'єм будівництва об'єкта	км.	Кошторисна документація		30	30
	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		123	123
	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		30	30
	Кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація		18	18
	Середня відстань між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,765	1,765
	Середня протяжність між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,641	1,641
	Кількість черг будівництва	од.	Кошторисна документація		5	5
	Експлуатаційна довжина лінії	км.	Кошторисна документація		27,38	27,38
	Пропускна здатність лінії	кількість	Кошторисна документація		40	40
	Провізна здатність лінії	тис.осіб	Кошторисна документація		40,8	40,8
	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація		1 320	1 320
3	ефективності					
	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		512 010 000	512 010 000
	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		20 849 164,2	20 849 164,2
4	якості					

	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	15,684	15,684
3	БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ				
1	затрат				
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000
	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 000 000	19 000 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 153 075 800	1 153 075 800
2	продукту				
	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	30	30
	Кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
	середня вартість витрат на проектування	грн.	Розрахунок	19 000 000	19 000 000
4	якості				
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	0,088	0,088
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
1	затрат				
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 000 000	20 000 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	65 000 000	65 000 000
	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація	2 099 000	2 099 000
2	продукту				
	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	9	9
	Кількість виходів	км.	Кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
	середня вартість витрат на проектування	грн.	Розрахунок	2 099 000	2 099 000
4	якості				
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	31,796	31,796
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	35,562	35,562
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ				
1	затрат				
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 887 500	11 887 500
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	67 134 100	67 134 100
2	продукту				
	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	156	156
	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	од.	Кошторисна документація	16	16
	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	од.	Кошторисна документація	16	16
3	ефективності				
	середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	грн.	Кошторисний розрахунок	4 195 881,25	4 195 881,25
4	якості				
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	24,745	24,745

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

Дата погодження

М.П.

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)