

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Від 11.12.2023 № 4-275
(наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1900000 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1910000 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименование відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1917423 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0463 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)	
		Утримання та розвиток метрополітену (наименование бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 645 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 41 645 000 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Миска 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 № 643/79516), рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 624/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) від 23.03.2023 «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2024-2023 роки», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» щодо збільшення заміни відповідно до рішення Київської міської ради від 03 жовтня 2023 року № 7104/7145 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про перерозподіл видаєтків бюджету міста Києва підтримки Збройних Сил України та забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту», Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 16.11.2023 № 934 «Про перерозподіл видаєтків бюджету міста Києва передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік», рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики			
7.	Мета бюджетної програми + Будівництво та розвиток мережі метрополітену			
8.	Завдання бюджетної програми Завдання			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електрифікацією у Подільському районі	28 865 000	28 865 000	✓ 28 865 000
2	Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій	12 780 000	12 780 000	✓ 12 780 000
	Усього	41 645 000	41 645 000	83 290 000
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми			
№ з/п	Найменування місцевої / Регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	Усього	112 780 000	112 780 000
	Усього	Усього	112 780 000	112 780 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Державний інформаційний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		Державний інформаційний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЮДЖЕТНО-КРАСІВЦЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СІРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАД З ЕЛЕКТРОДІО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
1	заграти на будівництво об'єкта в поточному періоді	11 186 617,638	11 186 617,638	11 186 617,638	11 186 617,638	11 186 617,638	11 186 617,638	11 186 617,638
	загальна кошторисна вартість	7 737 673,963	7 737 673,963	7 737 673,963	7 737 673,963	7 737 673,963	7 737 673,963	7 737 673,963
	в т.ч. будівельні роботи	1 141 741,051	1 141 741,051	1 141 741,051	1 141 741,051	1 141 741,051	1 141 741,051	1 141 741,051
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	2 097 753,996,65	2 097 753,996,65	2 097 753,996,65	2 097 753,996,65	2 097 753,996,65	2 097 753,996,65	2 097 753,996,65
	в т.ч. інші витрати	209 448 627,35	209 448 627,35	209 448 627,35	209 448 627,35	209 448 627,35	209 448 627,35	209 448 627,35
	в т.ч. на проектування	28 814 400	28 814 400	28 814 400	28 814 400	28 814 400	28 814 400	28 814 400
2	виплати на проектування об'єкта в поточному періоді	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
2	ПРОДУКТУ	км.	км.	км.	км.	км.	км.	км.
	будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39
	загальний об'єм будівництва об'єкта	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5
	термін будівництва	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39
	загальна довжина	4	4	4	4	4	4	4
	кількість станцій метро	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848
	Середня відстань між станціями метро	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744
	Середня протяжність між станціями метро	3	3	3	3	3	3	3
	кількість черг будівництва	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73
	Експлуатаційна довжина лінії	40	40	40	40	40	40	40
	Протяжність лінії	34	34	34	34	34	34	34
	Протяжність лінії	650	650	650	650	650	650	650
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
	Середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єкту	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26
	Середня вартість витрат на 1 км проектування	28 342 168,79	28 342 168,79	28 342 168,79	28 342 168,79	28 342 168,79	28 342 168,79	28 342 168,79
4	ЯКОСТІ	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.
	Рівень готовності будівництва об'єкту	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517
	Рівень готовності проектування об'єкту	63,977	63,977	63,977	63,977	63,977	63,977	63,977
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
1	заграти на будівництво об'єкта в поточному періоді	12 780 000	12 780 000	12 780 000	12 780 000	12 780 000	12 780 000	12 780 000
	загальна кошторисна вартість	67 134 100	67 134 100	67 134 100	67 134 100	67 134 100	67 134 100	67 134 100
2	ПРОДУКТУ	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць
	термін будівництва	156	156	156	156	156	156	156
	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	16	16	16	16	16	16	16
	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	16	16	16	16	16	16	16
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
	Середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	4 195 881,25	4 195 881,25	4 195 881,25	4 195 881,25	4 195 881,25	4 195 881,25	4 195 881,25
4	ЯКОСТІ	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.	відс.
	Рівень готовності будівництва об'єкту	31,264	31,264	31,264	31,264	31,264	31,264	31,264

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

(підпис)

Соросі МОСКАЛЕНКО

(ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Людмила МАЦЕРА

(ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.:

1. Паспорт бюджетної програми 000042369