

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

від 30.10.2023 № Н - 209
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 780 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 112 780 000 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 №437/951б), 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 №6255/6296 від 23.03.2023 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами 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 бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України та забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту"), Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 18.10.2023 №819 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітену		
7.	Мета бюджетної програми +Будівництво та розвиток мережі метрополітену		
8.	Завдання Бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електропідстанцією у Подільському районі		

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦЬ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100 000 000		100 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	12 780 000		12 780 000
	Усього	112 780 000		112 780 000

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 транспортного інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	512 832 500		512 832 500
	Усього	512 832 500		512 832 500

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	1 БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦЬ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
	1 заклад					
	Витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	72 840 000		72 840 000
	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	2 097 753 997		2 097 753 997
	Витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	209 448 627 35		209 448 627 35
	2 продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	27 160 000		27 160 000
	Будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	0,066		0,066
	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
	Провідна здатність лінії	кількість тис. осіб	Кошторисна документація	40		40
	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація	34		34
	3 ефективності			660		660
	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	28 342 168,79		28 342 168,79
	4 якості					
	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	1,180		1,180
	Рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	63,187		63,187
	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ					
	1 заклад					
	Витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	12 780 000		12 780 000
	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.	Кашторисний розрахунок		4 195 881,25	4 195 881,25
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		31,264	31,264

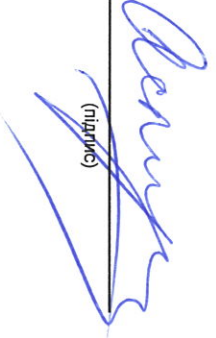
Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного забезпечення
та інвестицій Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) -
начальник управління фінансів транспорту,
зе'язи та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



1. Паспорт бюджетної програми 000042132

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


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)