

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 21.12.2023 № Н-293

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) 37406284 (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) 37406284 (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 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 - 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 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 № 222/795 (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 №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 11.12.2023 №1034 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 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

№ 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 ДІЛЫНЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО 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 ДІЛЫНЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		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
	Усього		41 645 000	41 645 000

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 транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		41 645 000	41 645 000
	Усього		41 645 000	41 645 000

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 ДІЛЫНЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
	1 затрат					
	Витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 600	50 600
	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		2 097 753 996 65	2 097 753 996 65
	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація		209 448 627,35	209 448 627,35
	Витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 814 400	28 814 400
2	2 продукту					
	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 тис. осіб	Кошторисна документація		40	40
	Провізна здатність лінії	кількість тис. осіб	Кошторисна документація		34	34
	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація		660	660
3	3 ефективності					
	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єкту	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	4 якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		0,517	0,517
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		63,977	63,977
2	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ					
1	1 затрат					
	Витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 780 000	12 780 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		67 134 100	67 134 100
2	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	3 ефективності					
	середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	грн.	Кошторисний розрахунок		4 195 881,25	4 195 881,25

