

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 06.10.2023 № Н-127
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видаєтків 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 видаєтків 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 видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 512 832 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 512 832 500 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 08 червня 2022 року № 648/76528 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. 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 08 червня 2023 року № 648/86529 "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				
№ з/п	Будівництво та розвиток мережі метрополітену	Цілі державної політики			
1					
7.	Мета бюджетної програми «Будівництво та розвиток мережі метрополітену»				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛНИЦЬ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕТО 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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		500 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ		12 832 500
Усього		512 832 500	512 832 500

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		512 832 500
Усього		512 832 500	512 832 500

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1	заплат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000 000		500 000 000		500 000 000
	в т.ч. загальна кошторисна вартість			грн.	Кошторисна документація		11 186 617 638		11 186 617 638		11 186 617 638
	в т.ч. будівельні роботи			грн.	Кошторисна документація		7 737 673 963		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		1 141 741 051
	в т.ч. інші витрати			грн.	Кошторисна документація		2 097 753 997		2 097 753 997		2 097 753 997
	в т.ч. на проектування			грн.	Кошторисна документація		209 448 627,35		209 448 627,35		209 448 627,35
2	продукту			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		71 005 600		71 005 600		71 005 600
	будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді			км.	Кошторисна документація		0,33		0,33		0,33
	загальний об'єм будівництва об'єкта			км.	Кошторисна документація		7,39		7,39		7,39
	термін будівництва			місяців	Кошторисна документація		107,5		107,5		107,5
	Загальна довжина			км.	Кошторисна документація		7,39		7,39		7,39
	Кількість станцій метро			од.	Кошторисна документація		4		4		4
	Середня відстань між станціями метро			км.	Кошторисна документація		1,848		1,848		1,848
	Середня протяжність між станціями метро			км.	Кошторисна документація		1,744		1,744		1,744
	Кількість черг будівництва			од.	Кошторисна документація		3		3		3
	Експлуатаційна довжина лінії			км.	Кошторисна документація		5,73		5,73		5,73
	Проложена здатність лінії			кількість	Кошторисна документація		40		40		40
	Проложена здатність лінії			тис. осіб	Кошторисна документація		34		34		34
	Кількість створених робочих місць			місяців	Кошторисна документація		660		660		660
3	ефективності										
	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єкту			грн.	Розрахунок		1 513 750 695,26		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		28 342 168,79
4	якості										
	рівень готовності будівництва об'єкту			відс.	Розрахунок		5,916		5,916		5,916
	рівень готовності проектування об'єкту			відс.	Розрахунок		84,121		84,121		84,121
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	1	заплат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 832 500		12 832 500		12 832 500
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді			грн.	Кошторисна документація		67 134 100		67 134 100		67 134 100
2	продукту			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 832 500		12 832 500		12 832 500
	загальна кошторисна вартість			грн.	Кошторисна документація		67 134 100		67 134 100		67 134 100

	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			31,343	31,343

Директор 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:



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
(підпис)

Руслан КАНДИБОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.
(підпис)

Людмила МАДРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.
(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)