

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.01.2024 № Н-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 341 708 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 341 708 000 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»; рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/060 «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 №7531/7572 від 14 грудня 2023 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради №7530/571 від 14 грудня 2023 "Про і Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 рік"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29 грудня 2023 № 1107 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".					
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 дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар 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 ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	328 208 000		328 208 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	13 500 000		13 500 000
	Усього	341 708 000		341 708 000

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
	Усього			

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 ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНЮГАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
	1 Заграти					
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР . Розпорядження КМУДА	320 208 000		320 208 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 186 617 638		1 186 617 638
	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	1 141 741 061		1 141 741 061
	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 097 753 997		2 097 753 997
	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація	209 448 627		209 448 627
	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР . Розпорядження КМУДА	8 000 000		8 000 000
2	2 продукту					
	будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	0,22		0,22
	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
	Провізна 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'єму	грн.	Розрахунок	1 513 750 695		1 513 750 695
	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	Кошторисний розрахунок	28 342 169		28 342 169
4	4 якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	3,4		3,4
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	67,8		67,8
2	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ					
	1 Заграти					
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР . Розпорядження КМУДА	13 500 000		13 500 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	117 155 420		117 155 420
2	2 продукту					
	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	168		168
	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	7 322 214		7 322 214

4	якості	різень	готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	29,4	29,4
---	--------	--------	--------------------------------	-------	------------	------	------

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


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

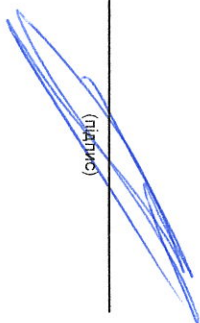
Начальник фінансового відділу управління економічного забезпечення та інвестицій


(підпис)

Галина МИРОШНИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.
Паспорт бюджетної програми 000043532

