

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 09.05.2024 № Н-80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917423</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7423</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0453</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток метрополітену</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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 № 824/7060 «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 №7531/7572 від 14 грудня 2023 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»; Рішення Київської міської ради №7530/7571 від 14 грудня 2023 «Про 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»; Рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 №357/8322 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»; Рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 №357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
+Будівництво та розвиток мережі метрополітені

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР 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 ВІНОГРАДАР 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	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		320 208 000	320 208 000
	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 000 000	8 000 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		23 340 736 081	23 340 736 081
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		15 267 867 773	15 267 867 773
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		3 352 658 658	3 352 658 658
	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 510 761 023	4 510 761 023
	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація		209 448 627	209 448 627
2	продукту					
	будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		0,1039	0,1039
	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	Кошторисна документація		40	40
	Провізна здатність лінії	тис.осіб	Кошторисна документація		34	34
	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація		660	660
3	ефективності					
	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		3 158 421 662	3 158 421 662
	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		28 342 169	28 342 169
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		1,6	1,6
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		67,8	67,8
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ					
1	затрат					
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 500 000	13 500 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		117 155 420	117 155 420
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	ефективності					
	середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	грн.	Кошторисний розрахунок		7 322 214	7 322 214

