

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 05.02.20 № А-98
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<p>1. _____ 1900000 (код Програмоної)</p>	<p>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>37405284 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. _____ 1910000 (код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p>37405284 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. _____ 1917421 (код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7421 (код Типової програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Утримання та розвиток наземного електротранспорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмоною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p> <p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 446 161 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 446 161 600 гривень</p>		
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>		

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 458/8031 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049».

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

№ з/п	Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м. Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад магістральних груп населення	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м. Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад магістральних груп населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МІСЬКОМУ КОНТРАКТОВИЙ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАГ ТА ПІДЪЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА.
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКИХ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО ПРОПЕИВУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБІЛИЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1		3	4	6

1	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕМБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОВІЛИЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		7 000 000	7 000 000		
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГРЬСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАГ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		1 000 000	1 000 000		
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ПАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"		134 579 700	134 579 700		
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИПОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКАЗАЛУ В ДЕСЯНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		108 071 800	108 071 800		
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		195 510 100	195 510 100		
	Усього		446 161 600	446 161 600		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1		Усього				
		Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕМБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОВІЛИЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
	1 запит	грн.	Кшторисна документація	80 000 000	80 000 000
	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	7 000 000	7 000 000
2	2 продукту	міс.	Кшторисна документація	72	72
	термін будівництва об'єкту	км.	Кшторисна документація	9	9
	встановлена потужність об'єкта будівництва	грн.	Розрахунок	7 000 000	7 000 000
	середні витрати на 1 місяць будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок	97 222,22	97 222,22
4	4 якості	%	Розрахунок	10	10
	рівень готовності об'єкту будівництва				
2	2 КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГРЬСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАГ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
	1 запит	грн.	Кшторисна документація	286 835 000	286 835 000
	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 000 000	1 000 000
2	2 продукту	шт.	Кшторисна документація	1	1
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	міс.	Кшторисна документація	72	72
	термін реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
	середні витрати на 1 місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	13 888,89	13 888,89
4	4 якості	%	Розрахунок	2,6	2,6
	рівень готовності реконструкції об'єкту				
3	3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ПАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"				
	1 запит	грн.	Кшторисна документація	834 662 800	834 662 800
	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	134 579 700	134 579 700
2	2 продукту	км.	Кшторисна документація	13,4	13,4
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	міс.	Кшторисна документація	60	60
	термін реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	134 579 700	134 579 700
	середні витрати на 1 місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	2 242 995	2 242 995

4	якості	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		30	30
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА							
1 затрат							
		загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Колиторисна документація		517 000 000	517 000 000
		витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99 071 800	99 071 800
		витрати на проектування об'єкту реконструкції в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 000 000	9 000 000
2 продовгу							
		встановлена потужність об'єкту реконструкції	км.	Колиторисна документація		20	20
		термін реконструкції об'єкту	міс.	Колиторисна документація		36	36
		термін виконання проектних робіт	міс.	Колиторисна документація		6	6
3 ефективності							
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок		99 071 800	99 071 800
		середні витрати на проектування об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок		9 000 000	9 000 000
		середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		2 751 994,44	2 751 994,44
		середні витрати на 1 місяць проектування	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4 якості							
		рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		20,9	20,9
		рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-ТИНСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА							
1 затрат							
		витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		195 510 100	195 510 100
		загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Колиторисна документація		267 533 700	267 533 700
2 продовгу							
		встановлена потужність об'єкту реконструкції	км.	Колиторисна документація		5,9	5,9
		термін реконструкції об'єкту	міс.	Колиторисна документація		12	12
3 ефективності							
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок		195 510 100	195 510 100
		середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		16 292 508,33	16 292 508,33
4 якості							
		рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		90,2	90,2

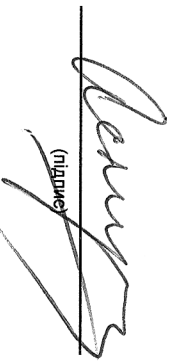
Заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)


(підпис)

Н. О. Куракова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

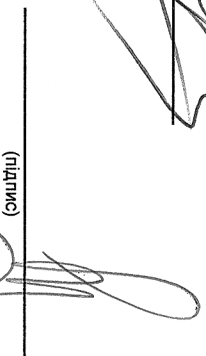
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
- начальник управління фінансів транспорту,
зв'язку та енергії


(підпис)

О. С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
Назва діяч управління бухгалтерського обліку
та звітності - голівний бухгалтер
Паспорт бюджетної програми 000029771


(підпис)

А. О. Майданок
(ініціали/ініціал, прізвище)

