

1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
---------	---

2. Інформацію про виконання цих бюджетних програм надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Валентин ОСИПОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)
 від 18.12.2020 № Д-505
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. **1900000** **Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** **37405284**
 (код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **1910000** **Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** **37405284**
 (код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця)
 видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1917421** **7421** **0453** **Утримання та розвиток наземного електротранспорту** **26000000000**
 (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 340 581 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 340 581 900 гривень**

5. **Цілі державної політики**
 Бюджетний кодекс України; Закон України «Про міський електричний транспорт»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Миська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №2227795; рішення Київської міської ради від 13.12.2011 № 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» (зі змінами); 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 рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049»; рішення Київської міської ради від 28.03.2020 № 906/9076 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049»; розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 19.10.2020 № 1657 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації на 2020 рік.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
 Цілі державної політики
 1. Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м. Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад мажоритарних груп населення

7. **Мета бюджетної програми**
 Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м. Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад мажоритарних груп населення

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБЕЛІЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖКІПРЬСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПИЩОДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОГО ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ДАКАТИНІВСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	1	2	3	4	5	6
1	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБЕЛІЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			2 000 000		2 000 000

2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПІНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"		1 000 000	1 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КІСНЕВИЙ ЗАВОД"		90 000 000	90 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАПІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		91 071 800	91 071 800
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		156 510 100	156 510 100
	Усього		340 581 900	340 581 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки					
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення		Усього
				3	4	
1	1 БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТТОВОГО МАСИВУ НОВОБІЛИЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
	1.1 Затрат					
	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кošторисна документація	80 000 000		80 000 000
	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000
	2 продукту					
	термін виконання проектних робіт	міс.	Кošторисна документація	10		10
	встановлена потужність об'єкта будівництва	км.	Кošторисна документація	9		9
	3 ефективності					
	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок	2 000 000		2 000 000
	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	Розрахунок	200 000		200 000
	4 якості					
	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
	2 ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА.					
	1.1 Затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кošторисна документація	286 835 000		286 835 000
	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000		1 000 000
	2 продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	шт.	Кošторисна документація	1		1
	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кošторисна документація	12		12
	3 ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
	середні витрати на 1 місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	83 333,33		83 333,33
	4 якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	2,6		2,6
	3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КІСНЕВИЙ ЗАВОД"					
	1.1 Затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кošторисна документація	834 662 800		834 662 800
	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	90 000 000		90 000 000
	2 продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	км.	Кošторисна документація	13,4		13,4
	термін реконструкції об'єкту	міс.	Кošторисна документація	12		12
	3 ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	90 000 000		90 000 000
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	7 500 000		7 500 000
	4 якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	24,6		24,6
	4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАПІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
	1.1 Затрат					
	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	82 071 800		82 071 800
	витрати на проектування об'єкту реконструкції в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 000 000		9 000 000
	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кošторисна документація	517 000 000		517 000 000
	2 продукту					
	термін виконання проектних робіт	міс.	Кošторисна документація	6		6

Встановлена потужність об'єкту реконструкції	км. мс.	Кшторисна документація	20	20
Термін реконструкції об'єкту	міс.	Кшторисна документація	12	12
3 ефективності				
середні витрати на проектування об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок	9 000 000	9 000 000
середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	82 071 800	82 071 800
середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	6 839 316,67	6 839 316,67
середні витрати на 1 місяць проектування	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4 якість				
рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	17,6	17,6
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТАМВАННОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТІНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
1 затрат				
загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кшторисна документація	267 533 700	267 533 700
витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	156 510 100	156 510 100
2 продукту				
встановлена потужність об'єкта реконструкції	км. мс.	Кшторисна документація	5,9	5,9
термін реконструкції об'єкту	міс.	Кшторисна документація	12	12
3 ефективності				
середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	156 510 100	156 510 100
середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	13 792 508,33	13 792 508,33
4 якість				
рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	75,6	75,6

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

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


В. О. Осипов
(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

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



Дата погодження
М.П.
Заступник начальника управління фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Д. В. Мадера
(ініціал/ініціал, прізвище)

000031827