

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)
 від 03.02.2021 № Н-24
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1910000** 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) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 963 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 150 963 100 гривень**
 5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 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»; Міська 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 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»; рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».

№ з/п	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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВД ВУЛ. НАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТІНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАДАЦ СПОРТУ" З ЗАБДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАПІЗНИЧНОГО 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	6
1	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЗЬКОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАДАЦ СПОРТУ" З ЗАЙДОМ НА ВОКАЗЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	47 942 800	47 942 800	47 942 800
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56 220 400	56 220 400	56 220 400
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	45 299 900	45 299 900	45 299 900
	Усього	150 963 100	150 963 100	150 963 100

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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	49 442 800	49 442 800	49 442 800
	Усього	49 442 800	49 442 800	49 442 800

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 ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЗЬКОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАДАЦ СПОРТУ" З ЗАЙДОМ НА ВОКАЗЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА					
	1 заклад					
	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	ГРН.	Кошторисна документація	1 996 186 000		1 996 186 000
	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000
	2 продукту					
	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	3		3
	встановлена потужність об'єкта будівництва	КМ.	Кошторисна документація	4,1		4,1
	3 ефективності					
	середні витрати на проектування	ГРН.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000
	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	ГРН.	Розрахунок	500 000		500 000
	4 якості					
	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	15		15
	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"					
	1 заклад					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація	834 662 800		834 662 800
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 942 800		47 942 800
	2 продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	КМ.	Кошторисна документація	13,4		13,4
	термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	12		12
	3 ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Розрахунок	47 942 800		47 942 800
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок	3 995 233,33		3 995 233,33
	4 якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	30,3		30,3
	3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
	1 заклад					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація	267 533 700		267 533 700
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56 220 400		56 220 400
	2 продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	КМ.	Кошторисна документація	4,3		4,3

Термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Коліторисна документація	12	12
3 ефективності				
середні витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Розрахунок	56 220 400	56 220 400
середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок	4 685 033,33	4 685 033,33
4 якості				
рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	81,8	81,8
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИПОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
1 затрат				
загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Коліторисна документація	898 733 600	898 733 600
витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 299 900	45 299 900
2 продукту				
встановлена потужність об'єкту реконструкції	КМ.	Коліторисна документація	38	38
Термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Коліторисна документація	12	12
3 ефективності				
середні витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Розрахунок	45 299 900	45 299 900
середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок	3 774 991,67	3 774 991,67
4 якості				
рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	15,1	15,1

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



(підпис)

В.О. Осипов

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



1 Паспорт бюджетної програми 000032684

Заступник начальника управління начальника відділу фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


Л.В. Мадера