

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 05.02.21 № Н-24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1900000 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37405284 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1910000 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 37405284 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1917423 | 7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 071 764 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 071 764 400 гривень | Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |
| 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 скрапання 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 №222/7795; 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». | Цілі державної політики | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| 7. | Мета бюджетної програми Будівництво та розвиток мережі метрополітенів | | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | Завдання | |
| № з/п | | | |
| 1 | Будівництво дільниць Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електрифікацією у Подільському районі | | |
| 2 | Реконструкція виходу №1 станції "Виставковий центр" Оболонської-Теремківської лінії з будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвulichного підземного переходу на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі | | |
| 3 | Будівництво подільсько-виурівської лінії Київської метрополітену від кільцевої дороги на житловий масив Виурівщина-Грощина з двома електрифікаціями | | |
| 4 | Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станції | | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Будівництво дільниць Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електрифікацією у Подільському районі | 3 | 4 |
| 1 | Житловий масив Виноградар з електрифікацією у Подільському районі | 1 023 946 100 | 1 023 946 100 |
| | | Усього | 6 |
| | | 1 023 946 100 | 1 023 946 100 |
| гривень | | | |

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 2 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРЬСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЛЬСЬКОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРЬЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕТО | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІКАННЯМ ЙОГО ДО ПІВДЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАДЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ | 15 818 300 | 15 818 300 |
| Усього | | 1 071 764 400 | 1 071 764 400 |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки | | Усього | | | | | Усього |
| | | | 1 071 764 400 | | | | | 1 071 764 400 |
| | | | 1 071 764 400 | | | | | 1 071 764 400 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 1 БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕТО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | |
| | 1 загат | | | | | | |
| | Витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 023 946 100 | | 1 023 946 100 |
| | 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 | | 1 141 741 051 | | 1 141 741 051 |
| | в т.ч. інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | | 2 167 183 997,35 | | 2 167 183 997,35 |
| | в т.ч. на проектування | ГРН. | Кошторисна документація | | 140 018 627,35 | | 140 018 627,35 |
| | 2 ПРОДУКТУ | | | | | | |
| | Будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді | КМ. | Кошторисна документація | | 0,676 | | 0,676 |
| | 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 |
| | Протяжність адгальності лінії | пар. поїздів/од. | Кошторисна документація | | 40 | | 40 |
| | Прована адгальність лінії | пар. поїздів/од. | Кошторисна документація | | 34 | | 34 |
| | Кількість створених робочих місць | ОСБ | Кошторисна документація | | 660 | | 660 |
| | 3 ефективності | | | | | | |
| | середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму | ГРН. | Розрахунок | | 1 513 750 695,26 | | 1 513 750 695,26 |
| | середня вартість витрат на 1 км проектування | ГРН. | Кошторисний розрахунок | | 18 947 040,24 | | 18 947 040,24 |
| | 4 якості | | | | | | |
| | рівень готовності будівництва об'єкту | ВІДС. | Розрахунок | | 9,624 | | 9,624 |
| | рівень готовності проектування об'єкту | ВІДС. | Розрахунок | | 72,187 | | 72,187 |
| | 2 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРЬСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЛЬСЬКОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРЬЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕТО | | | | | | |
| | 1 загат | | | | | | |
| | Витрати на проектування об'єкта в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | 15 660 300 000 | | 15 660 300 000 |
| | в т.ч. на проектування | ГРН. | Кошторисна документація | | 625 474 926 | | 625 474 926 |
| | 2 ПРОДУКТУ | | | | | | |
| | загальний об'єм будівництва об'єкта | КМ. | Кошторисна документація | | 30 | | 30 |
| | термін будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | 164 | | 164 |
| | Загальна довжина | КМ. | Кошторисна документація | | 30 | | 30 |
| | Кількість станцій метро | од. | Кошторисна документація | | 18 | | 18 |
| | Середня відстань між станціями метро | КМ. | Кошторисна документація | | 1,765 | | 1,765 |
| | Середня протяжність між станціями метро | КМ. | Кошторисна документація | | 1,641 | | 1,641 |
| | Кількість черг будівництва | од. | Кошторисна документація | | 4 | | 4 |
| | Експлуатаційна довжина лінії | КМ. | Кошторисна документація | | 27,38 | | 27,38 |

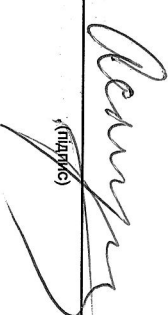
| | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Пропускна здатність лінії | пар. по'яздів/ год. | Кашторисна документація | 40 | 40 |
| Провізна здатність лінії | пар. по'яздів/ год. | Кашторисна документація | 40,8 | 40,8 |
| Кількість створених робочих місць | ОСІБ | Кашторисна документація | 1 320 | 1 320 |
| 3 ефективності | ГРН. | Розрахунок | 1 678 676 666,67 | 1 678 676 666,67 |
| середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єкту | ГРН. | Кашторисний розрахунок | 20 849 164,2 | 20 849 164,2 |
| 4 якості | ВЛДС. | Розрахунок | 12 486 | 12 486 |
| рівень готовності проектування об'єкту | | | | |
| 3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДЗЕМНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЙВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| Витрати на проектування об'єкта в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМУДА | 2 000 000 | 2 000 000 |
| загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кашторисна документація | 65 000 000 | 65 000 000 |
| в т.ч. на проектування | ГРН. | Кашторисна документація | 2 089 000 | 2 089 000 |
| 2 продовку | | | | |
| Термін будівництва | МІСЯЦІВ | Кашторисна документація | 9 | 9 |
| Кількість виходів | ОД. | Кашторисна документація | 1 | 1 |
| 3 ефективності | ГРН. | Розрахунок | 2 099 000 | 2 099 000 |
| середня вартість витрат на проектування | | | | |
| 4 якості | ВЛДС. | Розрахунок | 130,846 | 130,846 |
| рівень готовності проектування об'єкту | ВЛДС. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАДЖЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЇ | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| Витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМУДА | 15 818 300 | 15 818 300 |
| загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кашторисна документація | 49 325 100 | 49 325 100 |
| 2 продовку | | | | |
| Термін будівництва | МІСЯЦІВ | Кашторисна документація | 156 | 156 |
| Кількість стандартів метрополітену, на яких здійснюється реконструкція | од. | Кашторисна документація | 11 | 11 |
| Кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування | од. | Кашторисна документація | 11 | 11 |
| 3 ефективності | ГРН. | Кашторисний розрахунок | 4 484 100 | 4 484 100 |
| середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція | | | | |
| 4 якості | ВЛДС. | Розрахунок | 41,649 | 41,649 |
| рівень готовності будівництва об'єкту | | | | |

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


(підпис)

В.О. Остапов
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

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

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


Л.В. Мадара

1 Паспорт бюджетної програми 000032898

