

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 12.05.21 № Н-92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1917421</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7421</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0453</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 883 963 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 883 963 100 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 №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» (зі змінами згідно з рішенням КМР від 22.04.2021 №574/615); рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами згідно з рішенням КМР від 22.04.2021 № 573/614).

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА		4 500 000	4 500 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"		277 942 800	277 942 800
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		56 220 400	56 220 400
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДФСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		545 299 900	545 299 900
	Усього		883 963 100	883 963 100

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		282 442 800	282 442 800
	Усього		282 442 800	282 442 800

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. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	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		4 500 000	4 500 000
2	продукту					
	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		6	6
	встановлена потужність об'єкта будівництва	КМ.	Кошторисна документація		4,1	4,1
3	ефективності					
	середні витрати на проектування	ГРН.	Розрахунок		4 500 000	4 500 000
	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	ГРН.	Розрахунок		750 000	750 000
4	якості					
	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		30	30
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		834 662 800	834 662 800
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		277 942 800	277 942 800
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		277 942 800	277 942 800
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок		23 161 900	23 161 900
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		57,8	57,8
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 220 400	56 220 400
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		267 533 700	267 533 700
2	продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		4,3	4,3
	термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна 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. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		898 733 600	898 733 600
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		545 299 900	545 299 900
2	продукту					
	встановлена потужність об'єкту реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		38	38
	термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Розрахунок		545 299 900	545 299 900
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок		45 441 658,33	45 441 658,33
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		70,8	70,8

Виконувач обов'язки директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

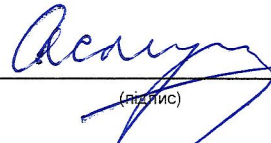


(підпис)

Іван ШПИЛЬОВИЙ
(ініціали/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)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Л.В. Мадера
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000033647