

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 12.05.21 № Н-92

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>1917423</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7423</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0453</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток метрополітену</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 - 2 571 764 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 571 764 400 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 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 від 22.04.2021 № 573/614).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

7. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНЬСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЇ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		2 523 946 100	2 523 946 100

2	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО		30 000 000	30 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 000 000	2 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ		15 818 300	15 818 300
Усього			2 571 764 400	2 571 764 400

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		2 571 764 400	2 571 764 400
Усього			2 571 764 400	2 571 764 400

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 ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 523 946 100	2 523 946 100
	загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		11 186 617 638	11 186 617 638
	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		1,667	1,667
	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
	Пропускна здатність лінії	пар.поїздів/г од	Кошторисна документація		40	40
	Провізна здатність лінії	пар.поїздів/г од	Кошторисна документація		34	34
	Кількість створених робочих місць	ОСІБ	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		23,2	23,2
	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		72,19	72,19
2	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО					
1	затрат					
	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		15 360 300 000	15 360 300 000
	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		123	123
	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.поїздів/год	Кошторисна документація	40	40
Провізна здатність лінії	пар.поїздів/год	Кошторисна документація	40,8	40,8
Кількість створених робочих місць	ОСІБ	Кошторисна документація	1 320	1 320
3 ефективності				
середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	ГРН.	Розрахунок	512 010 000	512 010 000
середня вартість витрат на 1 км проектування	ГРН.	Кошторисний розрахунок	20 849 164,2	20 849 164,2
4 якості				
рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	12,486	12,486
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА				
1 затрат				
витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	65 000 000	65 000 000
в т.ч. на проектування	ГРН.	Кошторисна документація	2 099 000	2 099 000
2 продукту				
термін будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	9	9
Кількість виходів	ОД.	Кошторисна документація	1	1
3 ефективності				
середня вартість витрат на проектування	ГРН.	Розрахунок	2 099 000	2 099 000
4 якості				
рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЇ				
1 затрат				
витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 818 300	15 818 300
загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	49 325 100	49 325 100
2 продукту				
термін будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	156	156
кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	од.	Кошторисна документація	11	11
кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	од.	Кошторисна документація	11	11
3 ефективності				
середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	ГРН.	Кошторисний розрахунок	4 484 100	4 484 100
4 якості				
рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	41,649	41,649

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



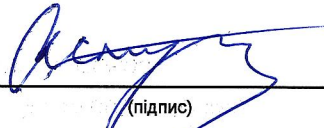
 (підпис)

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)

Людмила МАДЕРА
 _____ (ініціали/ініціал, прізвище)