

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.05.2022 № Н-62ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 901 557 гривень, у тому числі загального фонду - 90 901 557 гривень та спеціального фонду - 111 000 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про міський електричний транспорт»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 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 листопада 2019 року № 222/7795 (в редакції рішення Київської міської ради від 03 вересня 2020 року 437/9516); рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886); рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3703/3744 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23»; Рішення Київської міської ради від 30 березня 2022 року № 4551/4592 "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102 ІХ"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 10 травня 2022 року № 522 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
2	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом
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
Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"	90 901 557		90 901 557
2	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА		6 000 000	6 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"		55 000 000	55 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		50 000 000	50 000 000
	Усього	90 901 557	111 000 000	201 901 557

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		61 000 000	61 000 000
	Усього		61 000 000	61 000 000

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	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	90 901 557		90 901 557
2	продукту					
	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	4 268		4 268
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	21 298,4		21 298,4
4	якості					
	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	відс.	Розрахунок	100		100
2	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		6 000 000	6 000 000
2	продукту					
	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація		12	12
	встановлена потужність об'єкта будівництва	км.	Кошторисна документація		4,1	4,1
3	ефективності					
	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок		6 000 000	6 000 000
	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		500 000	500 000

4	якості					
	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	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		55 000 000	55 000 000
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		55 000 000	55 000 000
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		4 583 333,33	4 583 333,33
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		59,9	59,9
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		50 000 000	50 000 000
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		50 000 000	50 000 000
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		4 166 666,67	4 166 666,67
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		18,3	18,3

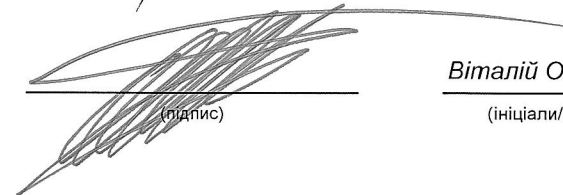
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Руслан КАНДИБОР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та
інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

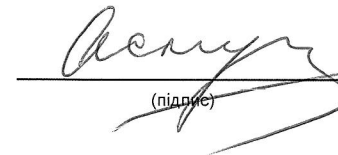


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(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)

Дата погодження



М.П.
1 Паспорт бюджетної програми 000037545