

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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-62

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37405284 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 37405284 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917423 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 969 978 676 гривень, у тому числі загального фонду - 195 118 276 гривень та спеціального фонду - 774 860 400 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 метрополітеном |
| 1 | Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |

7. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів, Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен" 1 з 4 |

| | |
|---|--|
| 2 | БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ |
| 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ |
| 4 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО |
| 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ |
| 6 | БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ |

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 "Київметрополітен" | 195 118 276 | | 195 118 276 |
| 2 | БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | | 672 972 900 | 672 972 900 |
| 3 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КІЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 4 | БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5 | 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 ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ | | 11 887 500 | 11 887 500 |
| | Усього | 195 118 276 | 774 860 400 | 969 978 676 |

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 | | 774 860 400 | 774 860 400 |
| | Усього | | 774 860 400 | 774 860 400 |

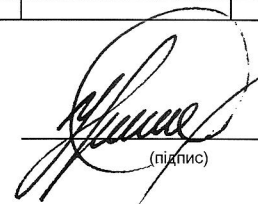
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам | грн. | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | 195 118 276 | | 195 118 276 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати | осіб | штатний розпис | 7 401 | | 7 401 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на оплату праці 1 працівника | грн. | Розрахунок | 26 363,77 | | 26 363,77 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | 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 | | 658 897 300 | 658 897 300 |
| | витрати на проектування об'єкта в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 14 075 600 | 14 075 600 |
| | 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 | | 2 167 183 996,65 | 2 167 183 996,65 |
| | 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 | | 0,445 | 0,445 |
| | 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 | кількість | Кошторисна документація | | 40 | 40 |
| | Провізна здатність лінії | тис.осіб | Кошторисна документація | | 34 | 34 |
| | Кількість створених робочих місць | місяців | 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 проектування | грн. | Розрахунок | | | |
| | 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 | | 6,467 | 6,467 |
| | рівень готовності проектування об'єкту | відс. | Розрахунок | | 85,174 | 85,174 |
| | динаміка обсягу будівництва в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | |
| | динаміка рівня готовності проектування в порівнянні з минулим періодом | відс. | Розрахунок | | | |
| 3 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проектування об'єкта в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| | 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 | | 5 | 5 |
| | Експлуатаційна довжина лінії | км. | Кошторисна документація | | 27,38 | 27,38 |
| | Пропускна здатність лінії | кількість | Кошторисна документація | | 40 | 40 |
| | Провізна здатність лінії | тис.осіб | Кошторисна документація | | 40,8 | 40,8 |
| | Кількість створених робочих місць | місяців | 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 | | 15,684 | 15,684 |
| 4 | БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | витрати на проектування об'єкта в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 19 000 000 | 19 000 000 |
| | загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 1 153 075 800 | 1 153 075 800 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | термін будівництва | місяців | Кошторисна документація | | 30 | 30 |
| | Кількість станцій метро | од. | Кошторисна документація | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість витрат на проектування | грн. | Розрахунок | | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності будівництва об'єкту | відс. | Розрахунок | | 0,088 | 0,088 |
| | рівень готовності проектування об'єкту | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 5 | 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | 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 | км. | Кошторисна документація | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість витрат на проектування | грн. | Розрахунок | | 2 099 000 | 2 099 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності будівництва об'єкту | відс. | Розрахунок | | 31,796 | 31,796 |
| | рівень готовності проектування об'єкту | відс. | Розрахунок | | 35,562 | 35,562 |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 11 887 500 | 11 887 500 |
| | загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 67 134 100 | 67 134 100 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | термін будівництва | місяців | Кошторисна документація | | 156 | 156 |
| | кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція | од. | Кошторисна документація | | 16 | 16 |
| | кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування | од. | Кошторисна документація | | 16 | 16 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція | грн. | Кошторисний розрахунок | | 4 195 881,25 | 4 195 881,25 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності будівництва об'єкту | відс. | Розрахунок | | 24,745 | 24,745 |

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

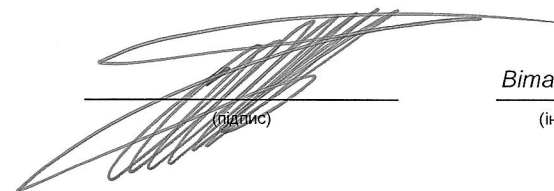


(підпис)

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)



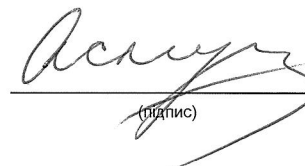
(підпис)

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 000037546