

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.08.2022 № Н-82ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>1900000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            | <u>37405284</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>1910000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>37405284</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1917421</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>7421</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | <u>0453</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Утримання та розвиток наземного<br/>електротранспорту</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 245 246 794 гривень, у тому числі загального фонду - 134 246 794 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 № 824/7080 «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 № 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-IX"; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва 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 "Київтранс" |

|   |  |
|---|--|
| 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 "Київпаstrans"   | 134 246 794        |                    | 134 246 794        |
| 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         |
|       | <b>Усього</b>  | <b>134 246 794</b> | <b>111 000 000</b> | <b>245 246 794</b> |

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 |                | 111 000 000        | 111 000 000        |
|       | <b>Усього</b>  |                | <b>111 000 000</b> | <b>111 000 000</b> |

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 "Київпаstrans"   |                |                                 |                |                  |               |
| 1     | затрат   |                |                                 |                |                  |               |
|       | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам  | грн.           | Рішення Київради                | 134 246 794    |                  | 134 246 794   |
| 2     | продукту   |                |                                 |                |                  |               |
|       | Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати   | осіб           | штатний розпис                  | 6 213          |                  | 6 213         |
| 3     | ефективності   |                |                                 |                |                  |               |
|       | Середні витрати на оплату праці 1 працівника   | грн.           | Розрахунок                      | 21 607,403     |                  | 21 607,403    |
| 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         |
| 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         |

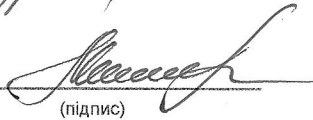
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Руслан КАНДИБОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

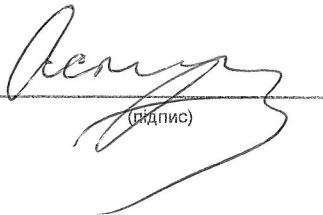
  
(підпис)

Людмила МАДЕРА

(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)



Паспорт: Бюджетна програма 000037975