

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.08.2022 № Н-82ПАСПОРТ
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>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 - 1 045 429 951 гривень, у тому числі загального фонду - 270 569 551 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 № 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 метрополітеном |
| 1 | Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |

7. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен" |
| 2 | Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі |

| | |
|---|--|
| 3 | БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО |
| 4 | БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ |
| 5 | 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ |

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" | 270 569 551 | | 270 569 551 |
| 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 КИЇВСЬКОГО 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ | | 11 887 500 | 11 887 500 |
| | Усього | 270 569 551 | 774 860 400 | 1 045 429 951 |

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 | 270 569 551 | | 270 569 551 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати | осіб | штатний розпис | 7 362 | | 7 362 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на оплату праці 1 працівника | грн. | Розрахунок | 36 752,18 | | 36 752,18 |
| 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 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 | | 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" ОБ'ЄКТУ СЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Кількість виходів ефективності | км. | Кошторисна документація | | 1 | 1 |
| 4 | середня вартість витрат на проектування якості | грн. | Розрахунок | | 2 099 000 | 2 099 000 |
| | 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 ОСНАЦЕННЯМ 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 начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення



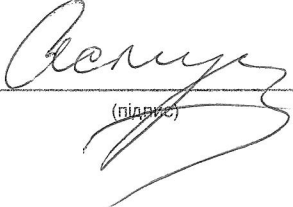
(підпис)

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)



Віснок Бюджетної програми 000037990