

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 27.09.2022 № Н-100ПАСПОРТ  
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<br>з Типовою програмною класифікацією<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 246 794 гривень, у тому числі загального фонду - 134 246 794 гривень та спеціального фонду - 6 000 000 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 № 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 13.09.2022 №5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "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 досадки 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 "Київпаstrans"
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

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
	Усього	134 246 794	6 000 000	140 246 794

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

гривень

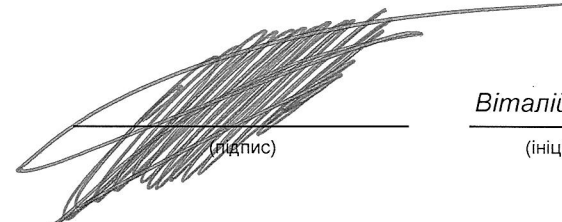
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		6 000 000	6 000 000
	Усього		6 000 000	6 000 000

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 "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		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

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

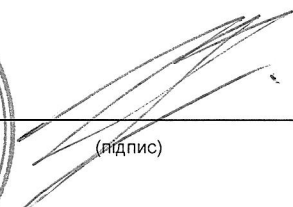


Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового відділу управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Сергій МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)