

## 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> (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 - 955 429 951 гривень, у тому числі загального фонду - 270 569 551 гривень та спеціального фонду - 684 860 400 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 13.09.2022 №5449/5490 "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 ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
3	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	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	684 860 400	955 429 951

## 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		684 860 400	684 860 400
	Усього		684 860 400	684 860 400

## 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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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			
<b>3</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	грн.	Кошторисний розрахунок		4 195 881,25	4 195 881,25
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		24,745	24,745

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

ПОГОДЖЕНО:

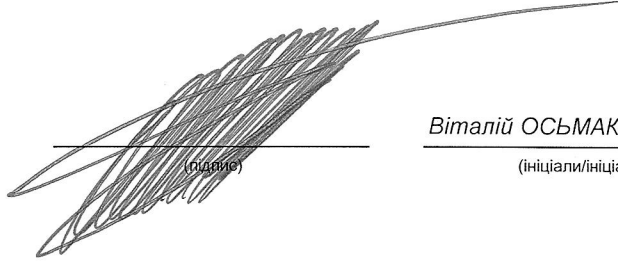
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

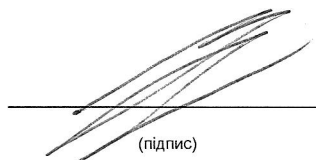


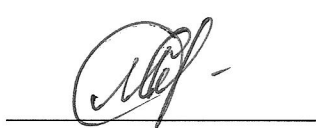
Дата погодження

М.П.

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

  
 (підпис) Віталій ОСЬМАК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис) Володимир РЕПІК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис) Сергій МОСКАЛЕНКО  
 (ініціали/ініціал, прізвище)