

ПОГОДЖУЮ

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

МП

(дата) (прізвище та ініціали,
уповноваженої посадової особи)

МП

(дата) (прізвище та ініціали,
уповноваженої посадової особи)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
Комунального підприємства «Київський метрополітен»
на середньостроковий період
з 2020 до 2022 року



ВСТУП

Метрополітен - швидкий та зручний вид транспорту. На сьогоднішній день метрополітен є головною транспортною системою столичного мегаполісу, що забезпечує безперерйне транспортне обслуговування майже по всій території столиці. На даний час метрополітен складається із трьох діючих ліній загальною довжиною майже 68 кілометрів, та має 52 діючі станції, які обслуговуються п'ятивагонними поїздами. У центрі міста лінії мають три пересадних вузли. Щоденний обсяг перевезень складає близько 1,4 мільйона пасажирів при середньому інтервалі руху у дві хвилини.

Таким чином, ефективна діяльність та розвиток підприємства є невід'ємною частиною забезпечення належного функціонування транспортної системи столиці та забезпечення надання якісних послуг з перевезення пасажирів для жителів та гостей міста.

Крім того, використання населенням послуг метрополітену сприятиме зменшенню навантаження на наземний транспорт столиці.



ЗМІСТ

Вступ	2
Зміст	3
Загальна інформація	4
Загальна характеристика	5
Предмет діяльності	6
Структура підприємства	8
Господарства метрополітену	10
Аналіз поточного стану діяльності	18
Аналіз виробничої діяльності	19
Аналіз фінансових показників	26
Розвиток трудового потенціалу	29
Swot-аналіз	30
Мета діяльності	32
Стратегічні напрямки та цілі розвитку	34
Напрямки розвитку	35
Реалізація цілей та виконання завдань	36
Очікувані результати	42
Кількісні показники	43



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СТВОРЕННЯ

КП «Київський метрополітен» належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 № 464-р та Київської міської державної адміністрації від 28.10.1998 № 2155 «Про зарахування майна державного підприємства у комунальну власність територіальної громади м. Києва» і підпорядковано Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

НАЙМЕНУВАННЯ

Повне найменування - Комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Скорочена назва - КП «Київський метрополітен».

АДРЕСА

Юридична адреса: пр-т Перемоги, 35,
м. Київ, 03056.





ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до Статуту підприємства, предметом діяльності є:

Надання послуг з перевезень пасажирів

Виконання пусконаладжувальних робіт для підприємства та для інших підприємств, установ, організацій

Розробка і виробництво технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують якісне і безпечне перевезення пасажирів

Монтажні, будівельні, пусконаладжувальні та ремонтні роботи

Виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основних засобів підприємства

Розробка нормативно-технічної документації на обслуговування та ремонт основних засобів підприємства, яка затверджується керівництвом підприємства

Співробітництво з українськими та закордонними партнерами з метою виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прикладних робіт

Розробка і виробництво спільно із спеціалізованими організаціями і підприємствами вагонів метрополітену, ескалаторів та інших технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують перевезення пасажирів, та їхню безпеку





СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

З метою виконання покладених на КП «Київський метрополітен» завдань та виконання ним соціально значущих функцій передбачених Статутом до складу підприємства входять наступні служби:

КОМЕРЦІЙНА СЛУЖБА

Відповідає за організацію пропуску пасажирів на станції метрополітену, збір та облік виручки за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу

СЛУЖБА СИГНАЛІЗАЦІЇ

Забезпечує функціонування пристроїв автоматики і телемеханіки для руху поїздів, утримання пристроїв пожежної і охоронної сигналізації

ЕСКАЛАТОРНА СЛУЖБА

Забезпечує утримання в справному стані ескалаторів, ліфтів та підйомників

СЛУЖБА КОЛІЙ, ТУНЕЛЬНИХ СПОРУД І БУДІВЕЛЬ

Забезпечує утримання в технічно справному стані всіх елементів колії, контактної рейки, тунельних споруд, наземних споруд, мостових переходів, наземних будівель виробничого та побутового призначення, інженерних мереж

СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНО- ЛОГІЙ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Забезпечує роботу та утримання пристроїв зв'язку, радіозв'язку, промислового телебачення, часофікації, автоматизованих систем управління технологічними процесами, автоматизованої системи проходу пасажирів в метрополітені, пристроїв пасажирської автоматики та апаратно-програмних комплексів інформаційних систем підприємства

СЛУЖБА МАТЕРАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

Забезпечує постачання структурним підрозділам метрополітену матеріалів, обладнання, запасних частин, комплектуючих тощо, координацію діяльності із здійснення закупівель товарів, робіт, послуг

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

Розроблення проектної, проектно-конструкторської, кошторисної та технологічної документації для експлуатаційних (виробничих) потреб метрополітену, здійснення авторського нагляду під час реалізації проектних рішень

СЛУЖБА ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ

Забезпечує охорону об'єктів метрополітену, недоторканість матеріальних цінностей комунальної власності, реалізація заходів із забезпечення пропускового режиму, посилення роботи контрольних пунктів станцій, попередження проникнення сторонніх осіб на територію та об'єкти метрополітену, забезпечення пожежної безпеки, здійснення комплексу пожежно-профілактичних заходів

СЛУЖБА РУХУ

Відповідає за організацію руху поїздів, роботу станцій, ескалаторів тощо, підтримує належний санітарний стан на території станцій

ЕЛЕКТРОДЕПО «ДАРНИЦЯ», «ОБОЛОНЬ», «ХАРКІВСЬКЕ»

Забезпечують безпечну, безперебійну та безвідмовну роботу вагонів метрополітену, вагонного обладнання, спеціального рухомого складу, забезпечують експлуатацію Святошинсько-Броварської, Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Пенівської ліній відповідно.

СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Забезпечує електропостачання всіх об'єктів та споживачів метрополітену, утримання та обслуговування електрообладнання

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СЛУЖБА

Забезпечує роботу та утримання електромеханічних, сантехнічних пристроїв інженерних мереж, котельного та газового устаткування, спеціальних пристроїв і споруд цивільного захисту, підтримання нормативних параметрів мікроклімату

ВАГОНРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

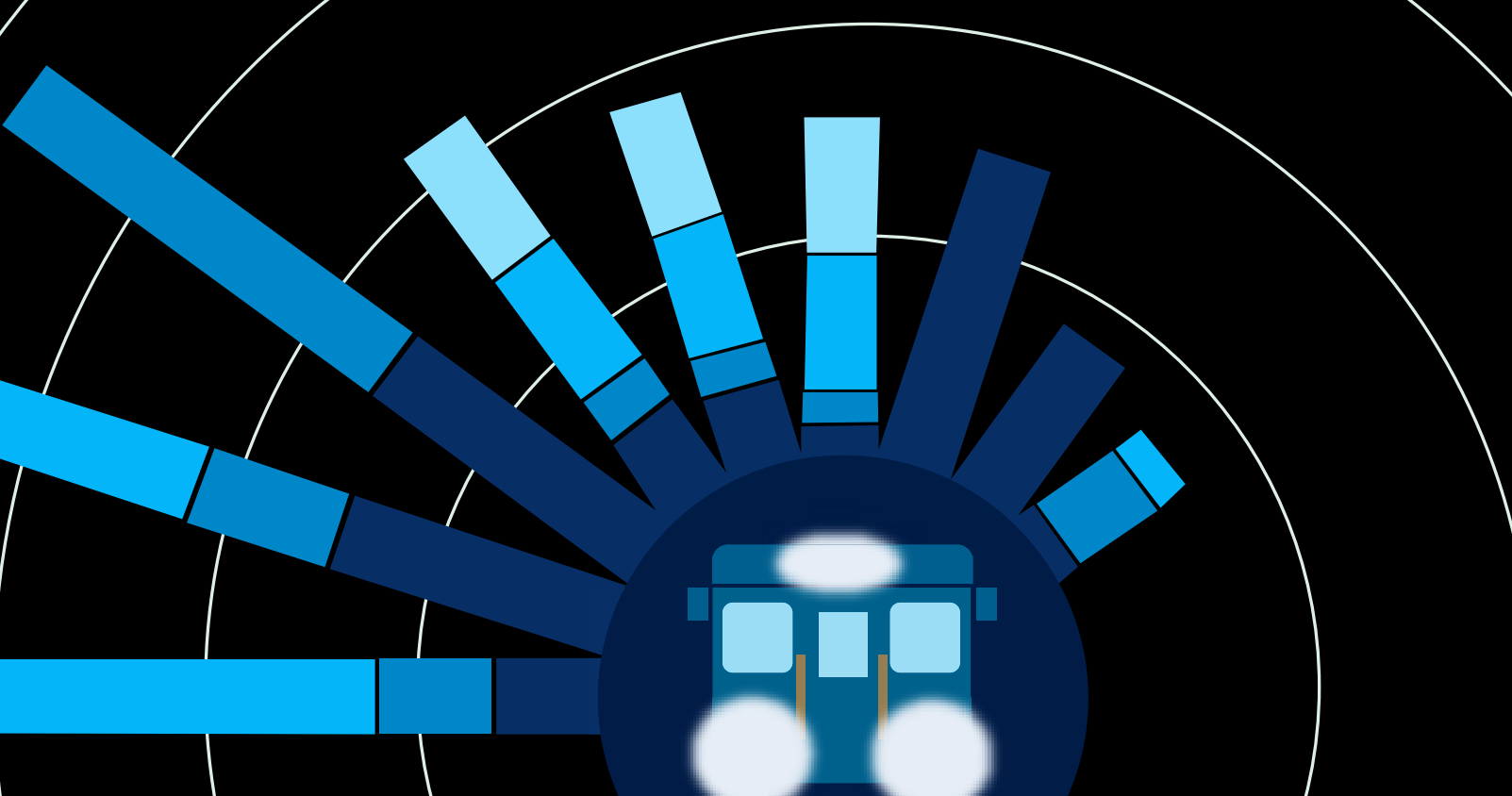
Забезпечує виконання ремонтних робіт вагонам метрополітену, моторно-рейковому транспорту та його обладнанню

СЛУЖБА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забезпечує утримання в належному технічному стані автотранспортних засобів та забезпечення транспортного обслуговування метрополітену, організацію роботи їдалень та буфетів, забезпечення утримання та функціонування бази відпочинку «Метро» та спортивного корпусу для надання послуг з одоровлення працівників метрополітену та членів їх родин, інших сторонніх юридичних та фізичних осіб

СЛУЖБА РУХОМОГО СКЛАДУ

Забезпечує організацію руху поїздів на лініях метрополітену, роботи спеціального рухомого складу, організацію роботи та контроль якості щодо обслуговування, ремонту, модернізації електрорухомого та спеціального рухомого складу



ДИРЕКЦІЯ БУДВНИЦТВА МЕТРОПОЛІТЕНУ

Забезпечує виконання завдань з будівництва, реконструкції і введення в дію нових виробничих потужностей та об'єктів метрополітену, забезпеченні цільового використання коштів, забезпечення високого технічного рівня і якості будівництва об'єктів метрополітену

АДМІНІСТРАЦІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Забезпечує організацію експлуатаційної, фінансово-господарської роботи, визначає технічну політику та напрямки технічного розвитку впровадження новітніх автоматизованих систем управління, контроль та координацію структурних підрозділів з питань забезпечення безпечного перевезення пасажирів



ГОСПОДАРСТВА МЕТРОПОЛІТЕНУ



M Метро,
E міська електричка
T та швидкісний трамвай Києва
Metro, city train and light rail in Kyiv

3

Діючі лінії: Святошинсько-Броварська,
Оболонсько-Теремківська та Сирецько-
Печерська

68

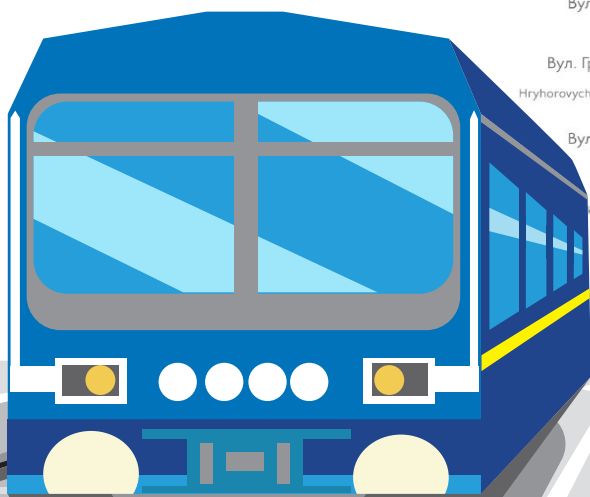
загальна довжина
ліній, км.

52

діючих станцій, платформи яких
розраховані на п'ятивагонні поїзди

3

пересадочні вузли в
центральной частині міста



СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Станція метрополітену це комплекс споруд, призначених для посадки, висадки, переміщення (пересадки) і обслуговування пасажирів метрополітену, обладнання та пристроїв контролю і керування технологічними процесами та системами станцій, а також прилеглих ділянок перегонів.

Кожна станція метрополітену має індивідуальне архітектурно-планувальне рішення з дотриманням єдності стилю платформеного залу і вестибюлів з урахуванням створення доступності, зручності, інформативності і безпеки перевезення пасажирів.

В Київському метрополітену налічується 52 станції, з них: 6 наземних та 46 підземних станцій, які в свою чергу розподіляються на мілкого – 26 станцій та глибокого закладання – 20 станцій.

Київський метрополітен має три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 67,6 км.:

- Святошинсько-Броварська лінія має довжину 22,75 км і 18 станцій;
- Оболонсько-Теремківська лінія має довжину 20,95 км і 18 станцій;
- Сирецько-Печерській лінії має довжину 23,9 км, містить 16 станцій. Найбільш завантаженими станціями у 2018 році є:
 - по Святошинсько-Броварській лінії – станції «Лісова», «Академмістечко»;
 - по Оболонсько-Теремківській лінії – станції «Мінська», «Почайна»;
 - по Сирецько-Печерській лінії – станції «Позняки», «Лук'янівська».



Частина станцій Київського метрополітену є пам'ятками культурної спадщини: «Дніпро», «Арсенальна», «Хрещатик», «Університет», «Вокзальна», «Золоті ворота», «Либідська».

За конструктивними особливостями станції Київського метрополітену поділяються на колонні (в т.ч. «Конtrakтова площа», «Майдан незалежності», «Поштова площа», «Славутич»), пілонні (в т.ч. «Арсенальна», «Театральна», «Дорогожичі», «Сирець») та односклепінчасті (в т.ч. «Осокорки», «Бориспільська», «Харківська», «Мінська»).



КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

КОЛІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Колія метрополітену – інженерна споруда, що призначена для руху нею рухомого складу. Від технічного стану колії безпосередньо залежить безперервність та безпека руху поїздів.

Колія метрополітену складається із верхньої та нижньої будови:

Верхня будова колії метрополітену

СКЛАД:

рейки та зварні рейкові пліті, стрілочні переводи і перехресні з'їзди, шпал, перевідні і мостові бруси, підрейкові основи з колійного бетону або щебеневого баласту в тунелях, щебеневого баласту на наземних ділянках ліній та на паркових коліях технічних станцій електродепо.

Нижня будова колії

СКЛАД:

земляне полотно, мости, труби й лотки для пропуску води під рейковою колією, тунелі, укріпні та захисні споруди.

Колія метрополітену працює в складних умовах (особливо наземна ділянка) і знаходиться під дією: силового впливу рухомого складу, природно-кліматичних явищ, власних напружень, техногенних (виробничих) факторів тощо.

З урахуванням зазначеного, виникає необхідність постійного систематичного нагляду за станом колії, виявлення причин виникнення несправностей і виконання необхідного комплексу робіт, види, обсяги і терміни яких встановлюються з урахуванням забезпечення безпечного і безперебійного руху поїздів зі встановленими швидкостями.

Земляне полотно виконує функції «фундаменту» колії метрополітену на наземних ділянках ліній та технічних станціях електродепо та являє собою інженерну конструкцію, що виконана з ґрунту, на якій розміщується верхня будова колії з потрібними нахилами та плавністю кривих ділянок колії.

Від стану земляного полотна, його стійкості залежить робота верхньої будови колії, безпека та безперебійний рух поїздів.

Контактна рейка призначена для передачі напруги 825 В від тягових підстанцій до струмоприймачів електропоїздів метрополітену і повинна забезпечити безперебійне струмознімання при найбільших встановлених швидкостях руху, найбільших струмових навантаженнях і за будь-яких атмосферних умов.

Поточне утримання і всі види ремонту колії, земляного полотна і контактної рейки, а також їх модернізація і реконструкція, знаходяться в тісному взаємозв'язку і являються єдиним процесом, що складає основу ведення колійного господарства метрополітену.

На організацію та планування робіт з поточного утримання та ремонтів верхньої будови колії, земляного полотна і контактної рейки суттєво впливають експлуатаційні умови роботи ліній метрополітену, а саме:

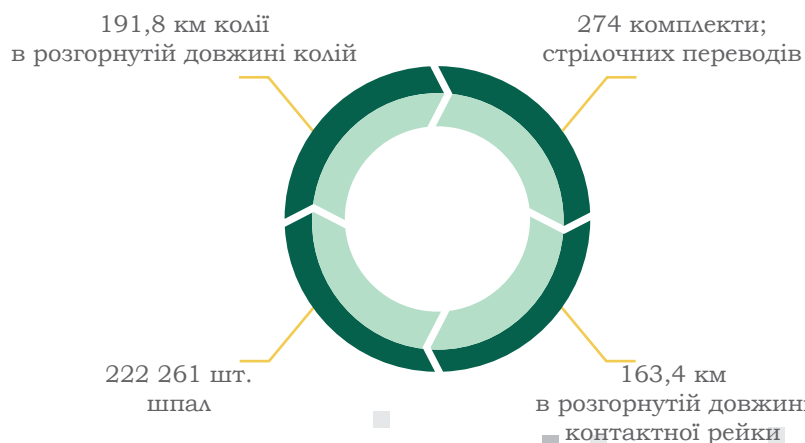
- довжина ліній;
- вантажонапруженість колії, навантаження на вісь рухомого складу і швидкість руху поїздів, проектні рішення колії в плані, що визначають інтенсивність накопичення залишкових деформацій в елементах колії, частоту виконання ремонтів і витрати праці на поточне утримання колії та контактної рейки;
- обсяг господарчих робіт;
- кліматичні умови.

Система організаційно-технічних заходів, направлених на забезпечення належного технічного стану земляного полотна, верхньої будови колії, її елементів і споруд та контактної рейки гарантує безперебійний і безпечний рух поїздів із встановленими швидкостями, встановлює:

- періодичні ремонти і поточне утримання колії та контактної рейки в межах встановлених норм допусків та зношення обладнання колії та її основних пристроїв;

- своєчасним виявленням і попередженням несправностей і розладу колії та контактної рейки;
- усуненням причин, що спричиняють несправності та розлад колії;
- систематичним наглядом і контролем за станом колії за допомогою колієвимірювальних, дефектоскопних засобів і візуальних оглядів;
- модернізацією і реконструкцією колії, земляного полотна та ін.

Елементи колії, від стану яких в значній мірі залежать ефективність і безпека процесу перевезень, у відповідності з вимогами Правил технічної експлуатації метрополітенів України «...за міцністю, стійкістю і технічним станом мають забезпечувати безпечний і плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці», тому заходи, що здійснюються підрозділяються на такі основні види робіт:





ТУНЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Під час будівництва тунельних споруд Київського метрополітену використані різні способи спорудження тунелів та різні види матеріалів для влаштування тунельної оправи. Оправа тунелів є постійною несучою конструкцією, яка приймає на себе тиск по контуру виробки, гідростатичний тиск підземних вод, тиск, що передається з поверхні землі (від наземних споруд), сейсмічні та інші навантаження, і є несучою конструкцією тунельних споруд метрополітену.

Спосіб спорудження тунелів може бути відкритим чи закритим в залежності від гідрогеологічних умов, щільності підземних комунікацій та міської забудови.

При будівництві Київського метрополітену використовувались оправи тунелю з бетону, залізобетону, чавуна та сталі різної форми та розмірів: монолітна оправа споруджується з бетону, залізобетону, набризг та торкрет в поєднанні з бетоном. Залізобетон застосовується головним чином для порталів та тунелів в нестійких породах при відкритих способах будівництва;

збірна оправа монтується з окремих елементів заводського виготовлення; комбінована оправа це збірно-монолітна конструкція.

Для попередження потрапляння підземних вод в тунелі влаштовують гідроізоляцію тунельної оправи. Застосовується обмазувальна, обклеювальна, термопластична, металева та інші види гідроізоляції.

Для забезпечення можливості переїзду поїздів на інші лінії використовуються з'єднувальні вітки, які починаються з камер з'їзду.

Станції метрополітену поділяються на наземні та підземні, підземні – в свою чергу поділяються на мілкого та глибокого закладення.

Тунельне господарство забезпечує належне утримання та виконання ремонтів (поточного та капітального) тунельних оправ та станційних комплексів. Наразі основні технічні засоби тунельного господарства становлять:

станції метрополітену – 52 одиниці, з них 6 наземних;

вестибюлі – 86 одиниць, з них: наземних – 19, підземних – 58, проміжних – 6, пересадочних вузлів – 3;

похилих ескалаторних ходів – 30 од./2522 п.м.; розгорнута довжини тунелів – 217 692 п.м.; камери з'їздів – 36 одиниць, тупикових тунелів – 22 одиниці;

площа облицювання (всього, крім підлоги) – 652 279 м²;

площа підлоги – 457562 м².

Основними роботами з поточного утримання та ремонту тунельного господарства є:

промивання (протирання) всіх видів поверхонь

за розробленою технологією та з встановленою періодичністю;

ліквідація теч та мокрих плям в тунелях та на станціях;

виконання поточних та капітальних ремонтів станційних комплексів та службово-побутових приміщень на станціях метрополітену.

Одним з проблемних питань тунельного господарства є стабілізація роботи елементів тунельної оправи, забезпечення стійкості тунелів в умовах динамічних навантажень від рухомого складу на окремих ділянках мілкого закладення, покращення технічного стану підземних споруд, що впливає на підвищення безпеки руху поїздів і надійності безпечного перевезення пасажирів, зняття обмеження швидкості на ділянках з просіданням, зменшення інтервалу руху поїздів, збільшення перевізної спроможності ліній Київського метрополітену.

Перегінні тунелі мілкого закладення Сирецько-Печерської (далі - СПА) та Оболонсько-Теремківської (далі - ОТЛ) ліній споруджені в водонасичених мілко та середньозернистих пісках, де рівень ґрунтової води на окремих ділянках досягає верха оправи тунелів.

Після введення в постійну експлуатацію СПА та ОТЛ на окремих їх ділянках з'явилися та поступово почали нарощуватись деформації та осідання тунельної оправи.

Величини осідань на цих ділянках мають нерівномірний характер та інтенсивність.

Для забезпечення безпеки перевезень пасажирів та призупинення інтенсивності деформацій і осідання тунелів, за ініціативою служби колії, тунельних споруд і будівель, як тимчасовий захід, на даних ділянках, в установленому порядку були введені обмеження швидкості руху поїздів від 60 км/год до 30 км/год.

Для вирішення питання щодо призупинення осідання тунелів здійснюються роботи з ремонту тунельної оправи, хімічного закріплення ґрунтів на окремих ділянках ліній метрополітену за допомогою нагнітання цементно-полімерного розчинів за тунельну оправу та інших гідроізоляційних матеріалів.

За період з 2012 по 2016 рік було повністю виконано роботи з хімічного закріплення ґрунтів на ділянках СПА. Результатом виконаних робіт стало суттєве уповільнення, а на окремих ділянках повне припинення просадок тунельних споруд, підвищення їх гідроізоляційних властивостей і відповідно проведена відміна обмеження швидкості руху поїздів на ділянках, де повністю виконані роботи.

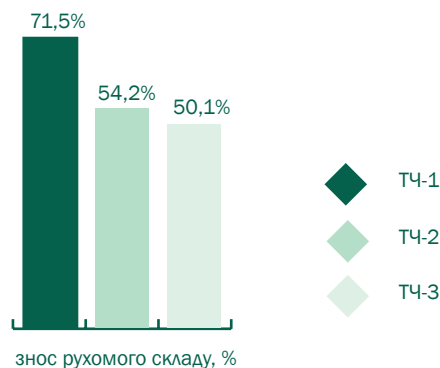
РУХОМИЙ СКЛАД

Для перевезення пасажирів у господарському віданні Підприємства знаходяться 821 вагон, з яких електродепо «Дарниця» – 290 вагонів, електродепо «Оболонь» – 277 вагонів, електродепо «Харківське» – 254 вагона.

У Київському метрополітені використовується багато типів стандартного пасажирського рухомого складу:

вагони Еж, 81-502, 81-717, 81-714, 81-540, 81-541, 81-7080, 81-7081, 81-7021, 81-7022. Також на Сирецько-Печерській лінії працює перший поїзд метро виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Також, на Святошинсько-Броварській лінії експлуатуються 135 вагонів, які пройшли комплексну модернізацію з впровадженням асинхронного тягового приводу, що призвело до зменшення споживання електроенергії на тягу поїздів до 40 %.

Необхідно звернути увагу на технічний стан рухомого складу, що використовується підприємством, так як його знос становить понад



67%. Найвищий рівень зносу мають вагони прикріплені до депо «Дарниця» понад 70%.

Таким чином, актуальним є вирішити питання придбання вагонів для заміни тих, що будуть виключені з інвентарного парку, у зв'язку з неможливістю їх подальшого використання.



81-717



81-7021

81-502



81-540



Крім того, на балансі КП «Київський метрополітен» обліковується 21 одиниця спеціального рухомого складу, з яких 1 вагон лабораторія, 1 вагон колісвимірвач, 1 вагон вантажний, 2 електровози, 1 мотовоз, 15 автодрезин.

Це різноманітна спеціальна техніка, яка використовується в метрополітені для технічного

обслуговування і ремонту колій, перевезення вантажів, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, мийки тунелів та інших споруд, прибирання снігу на відкритих ділянках та інших необхідних робіт.



ЕСКАЛАТОРНЕ ГОСПОДАРСТВО

Ескалатор - транспортний пристрій неперервної дії, призначений для переміщення пасажирів з одного рівня на інший, робочим органом якого є сходове полотно і поручні що переміщуються по замкненій трасі.

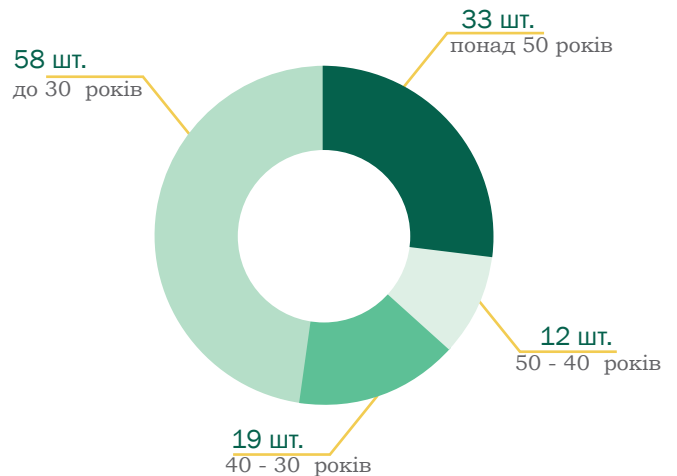
Зазвичай в метрополітенах ескалатори розташовуються у похилих тунелях між вестибюлями станцій і платформами, тому вони мають назву - тунельні ескалатори. В кожному ескалаторному тунелі зазвичай розташовують від двох до чотирьох ескалаторів. Їх кількість визначається розрахунком, в залежності від висоти підйому, пасажиропотоку станції і можливості його збільшення. Київський метрополітен має станції, в похилих тунелях яких розташовано по два ескалатори, по три і чотири. Кут нахилу тунельних ескалаторів не перевищує 30°.

102,4 метри сягає висота підйому з станції «Арсенальна» - однієї з найглибших у світі. На ній встановлено 2 групи ескалаторів висотою підйому 55,8 та 46,6 метри.

Станом на початок 2019 року в КП «Київський метрополітен» експлуатується 122 ескалатори.

Ескалатори експлуатуються на Святошинсько-Броварській лінії на 10 станціях, на Оболонсько-Теремківській лінії на 8 станціях, на Сирецько-Печерській лінії на 9 станціях.

При цьому, ескалатори мають дуже велике значення для якості перевезення пасажирів, оскільки зупинка одного з них у години пік може призвести до збою у графіку руху поїздів та ритму роботи метрополітену. Тому обслуговування ескалаторів



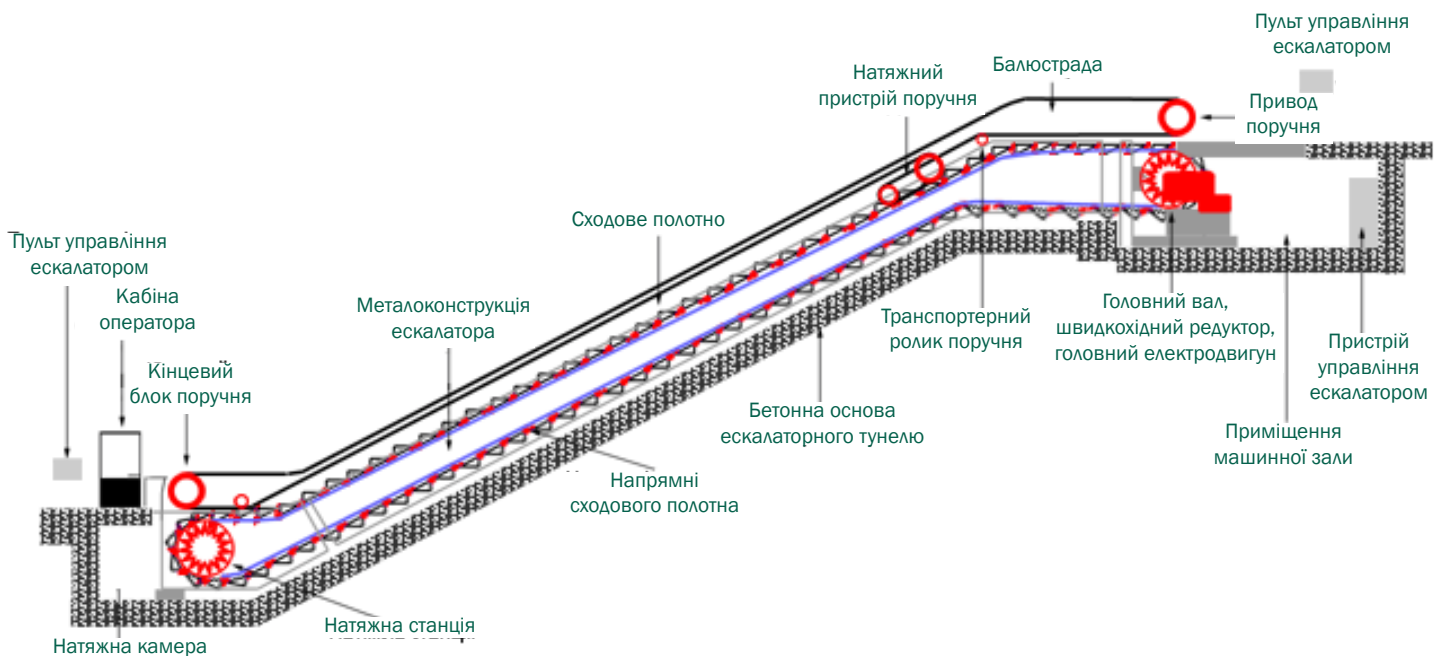
структура ескалаторів за термінами експлуатації

потребує від персоналу високої оперативності у контролі за їх роботою та усуненні неполадок.

Рішення щодо необхідності заміни ескалаторів може бути прийняте на підставі результатів їх експертного обстеження.

Ескалаторна служба експлуатує 46 пасажирських ліфтів.

Для розширення виробничої бази КП «Київський метрополітен» необхідно побудувати додаткові потужності для ремонту ескалаторів.





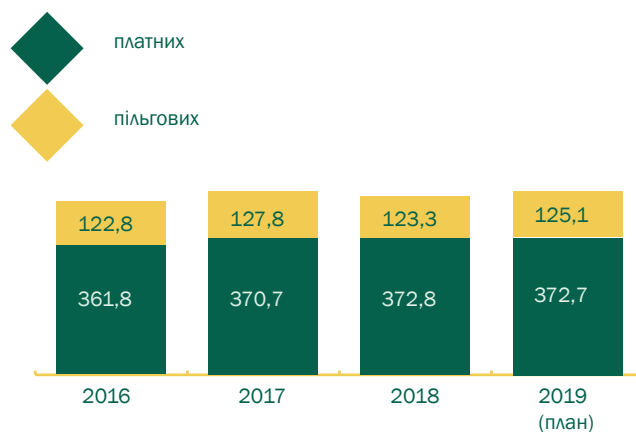


АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

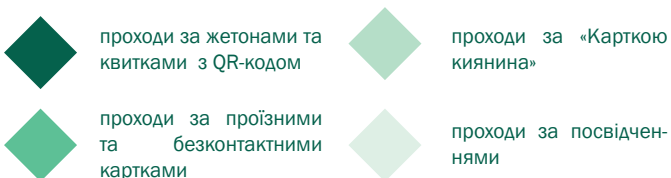
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Відповідно до Статуту основним предметом діяльності підприємства є надання послуг з перевезення пасажирів. Загалом КП «Київський метрополітен» було перевезено пасажирів у 2016 році - 484,6 млн пас., 2017 - 498,5 млн пас., 2018 - 496,1 млн пас., у 2019 році планується перевезти 497,8 млн пас. При цьому необхідно звернути увагу на те, що близько 25% псажирів, що перевозяться відносяться до пільгових категорій громадян.



структура перевезених пасажирів, млн пас.



структура проходів пасажирів, %

З метою створення для громадян максимально комфортних способів оплати за проїзду метрополітені передбачено кілька можливостей здійснення такої оплати:

- через автоматичні контрольні пункти по жетонах та разовим квиткам з QR-кодом;
- проїзними та безконтактними картками;
- банківськими картками.

Облік пільгових категорій громадян здійснюється у тому числі за карткою «Картка киянина».

За звітний період можна зробити висновок, що хоча використання жетонів і лишається найпопулярнішим способом оплати проїзду, поступово відбувається зростання використання безконтактних проїзних та банківських карток.

Рух поїздів на лініях метрополітену організовано 5-вагонними поїздами по графіку руху поїздів з частотою від 4 до 40 пп/год.

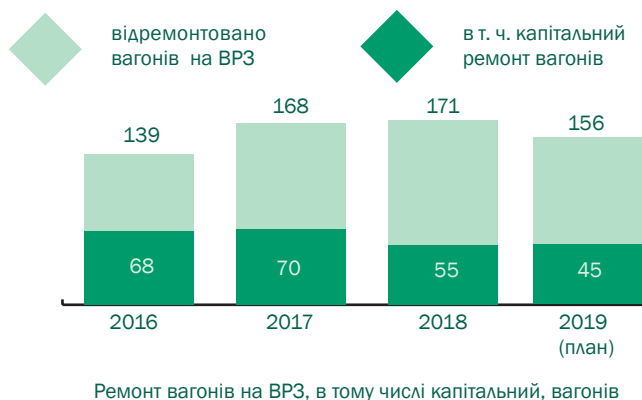
Впродовж року використовуються різні варіанти графіку руху поїздів в залежності від пори року, днів тижня, святкових та інших особливих днів, у які передбачається істотне збільшення або зменшення пасажиропотоків.



КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

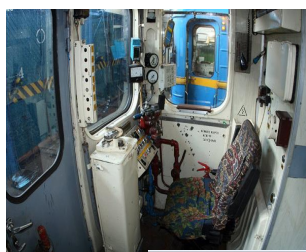
З метою підтримання безпечних умов для користувачів та працівників Київського метрополітену, а також забезпечення належного рівня якості послуг, що надаються підприємством щорічно здійснюється виконання поточних та капітальних ремонтів. За період 2016-2018 років виконувалися наступні роботи:

РЕМОНТ ВАГОНІВ



Здійснено комплексну модернізацію вагонів типу «Е» та його модифікацію з впровадженням асинхронного тягового приводу (135 вагонів), що сприятиме:

- економії електроенергії на тягу до 40 %;
- підвищенню комфорту перевезення пасажирів.





РЕМОНТ ЕСКАЛАТОРІВ

Станції:

«Дорогожичі»;
«Університет»;
«Лісова» 3 ескалатори;
«Вокзальна» 2 ескалатори;
«Театральна»

Станції:

«Хрещатик» 4 ескалатори;
«Кловська» 3 ескалатори;
«Арсенальна»

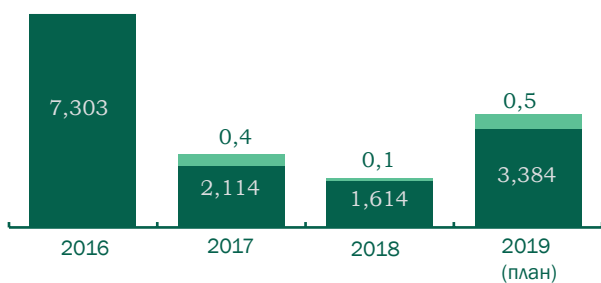
Станції:

«Хрещатик» 2 ескалатори;
«Пл. Л. Толстого» 3 ескалатори;
«Арсенальна» 4 ескалатори



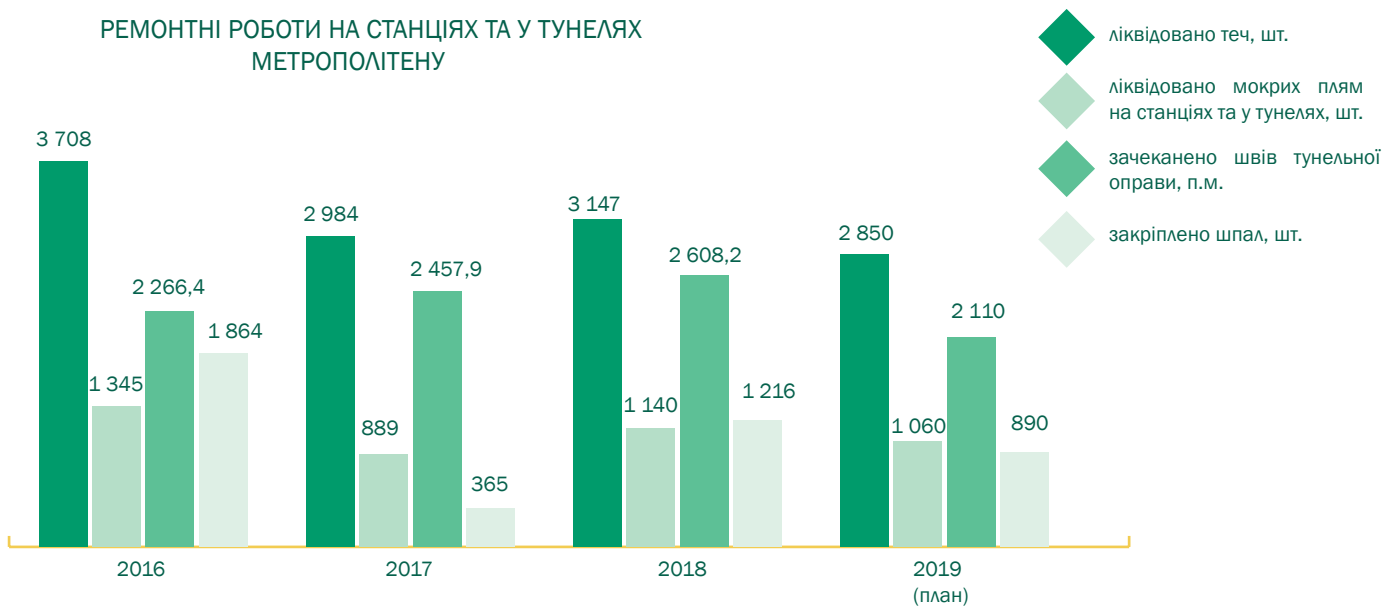
РЕМОНТ КОЛІЇ

- заміна рейок, км
- ремонт колії, км





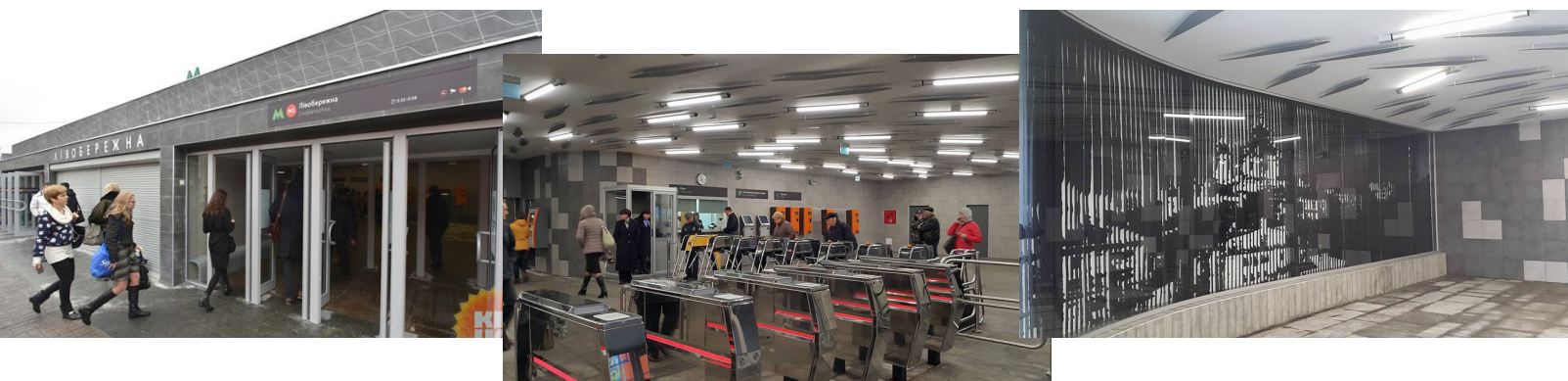
РЕМОНТНІ РОБОТИ НА СТАНЦІЯХ ТА У ТУНЕЛЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ



2016 З метою підвищення безпеки руху поїздів, запобігання просіданню тунелів та виникненню техногенних ситуацій виконано хімічне закріплення тунелів на окремих ділянках перегінних тунелів Сирецько-Печерської лінії (перегін від станції «Видубичи» до станції «Позняки»).

2017-2018 виконано капітальний ремонт трьох перегінних металоконструкцій (затворів) (цивільний захист) Сирецько-Печерської лінії для забезпечення повного захисту (герметизації) станцій та тунелів від впливу зовнішнього середовища у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

РЕМОНТ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ





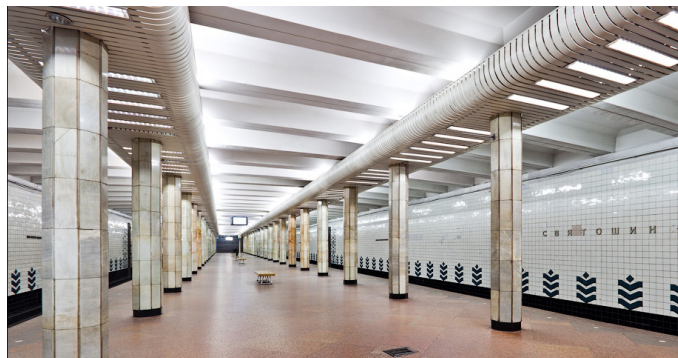
З метою поліпшення культури обслуговування пасажирів, підвищення рівня доступності станції для маломобільних груп населення, покращення естетичного вигляду станцій здійснено:

ремонт станції «Лівобережна» з пристосуванням станції для потреб осіб з інвалідністю та підйомників для маломобільних груп населення;

завершено ремонт виходу № 1 та на стадії

завершення капітальний ремонт виходу № 2 станції «Святошин» з пристосуванням станції для потреб осіб з інвалідністю та встановленням ліфтів.

Розроблено 13 проектів по доступності маломобільних груп населення до станцій метрополітену, та проводиться робота над ще 13 проектами по доступності.





ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

2016

Відповідно до Програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2016 рік фактично виконано робіт на суму 96 123,3 тис. грн, у тому числі за розділами:

Розділ 1. Капітальне будівництво - фактичне виконання на суму 30 362,7 тис. грн.

Розділ 2. Модернізація, модифікація, дообладнання, інші види поліпшення необоротних активів - фактичне виконання на суму 48 177,4 тис. грн.

Розділ 3. Придбання (виготовлення) основних засобів - фактичне виконання на суму 13 178,7 тис. грн.

Розділ 4. Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - фактичне виконання на суму 3 880,9 тис. грн.

Розділ 5. Придбання (створення) нематеріальних активів - фактичне виконання на суму 523,6 тис. грн.

Основні роботи:

1. З метою підвищення безпеки руху поїздів, запобігання просіданню тунелів та виникненню техногенних ситуацій виконано хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках перегінних тунелів Сирецько-Печерської Київського метрополітену (перегін на дільниці від станції «Видубичі» до станції «Позняки») - витрати склали 30 104,3 тис. грн. - 864,7 пог. м.

2. З метою підвищення надійності електроживлення контактної мережі 825 В відкритої траси СБА на дільниці «Лівобережна» - «Лісова» проведено модернізацію контактної мережі 825 В на дільниці від станції «Дарниця» до станції «Лісова» - витрати склали 4 965,1 тис. грн.

3. Заміна трансформаторів ТО-1,2 типу ТСЗ-180/10 на ТСЗР-180/10 на СТП-22 станція «Вокзальна» - витрати склали 1 313,3 тис. грн.

4. З метою підвищення рівня безпеки обслуговування та перевезення пасажирів проведено:

4.1. Модернізацію диспетчерського та тунельного зв'язку на об'єктах Святошино-Броварської лінії - витрати склали 4 893,2 тис. грн;

4.2. Модернізація обладнання стрілочного, ескалаторного, оперативного та місцевого зв'язку на об'єктах Святошино-Броварської лінії - витрати склали 4 118,8 тис. грн.

5. З метою удосконалення технологічного процесу виконано роботи з улаштування тимчасового майданчика зварювання рейок на території промайданчика електродепо «Дарниця» - витрати склали 1 740,6 тис. грн.

6. З метою підвищення рівня протипожежної безпеки у випадку виникнення пожежі та задимлення на об'єктах метрополітену проводиться модернізація 4-х вентиляційних агрегатів тунельної вентиляції (шахта № 6 та 14) - витрати склали 6 081,3 тис. грн.

З метою створення локальних систем опалення і скорочення витрат при розрахунках за теплову та електроенергію, підвищення контролю за раціональним використанням витрат електроенергії

виконано робіт на загальну суму 6 671,1 тис. грн, а саме:

1. Впроваджено енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережах освітлення салонів 213 вагонів - витрати склали 2 935,4 тис. грн.

2. Проведено реконструкцію мереж освітлення платформ та середніх залів станції «Оболонь» - витрати склали 1 859,3 тис. грн.

3. Улаштовано тимчасову мережу освітлення платформи станції «Позняки» - витрати склали 1 644,0 тис. грн.

4. Проведено реконструкцію повітряно-теплових завіс (ПТЗ) на станціях «Університет», «Політехнічний інститут», «Лук'янівська», «Золоті ворота», «Кловська» з встановлення електричних ПТЗ «сухого» типу - витрати склали 232,4 тис. грн.

2017

Відповідно до Програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2017 рік фактично виконано робіт на суму 102 275,1 тис. грн, у тому числі за розділами:

Розділ 1. Капітальне будівництво - витрати відсутні.

Розділ 2. Модернізація, модифікація, дообладнання, інші види поліпшення необоротних активів - фактичне виконання на суму 65 107,1 тис. грн.

Розділ 3. Придбання (виготовлення) основних засобів - фактичне виконання на суму 30 101,7 тис. грн.

Розділ 4. Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - фактичне виконання на суму 5 701,3 тис. грн.

Розділ 5. Придбання (створення) нематеріальних активів - фактичне виконання на суму 1 365,0 тис. грн.

Основні роботи:

1. З метою підвищення рівня безпеки обслуговування, перевезення пасажирів та надання можливості застосування різних видів оплати проведено:

1.1. Модернізацію обладнання диспетчерського, тунельного, стрілочного, ескалаторного, оперативного та місцевого зв'язку на об'єктах Сирецько-Печерської лінії (знаходяться у дослідній експлуатації) - витрати склали 9 837,3 тис. грн.

1.2. Модернізацію рідерів безконтактних карток (зміна плат УКСБК) автоматичних контрольних пунктів - витрати склали 300,0 тис. грн (125 шт.).

2. Впровадження Програмного забезпечення системи оплати проїзду за разовими квитками з QR-кодом на станції «Кловська» - витрати склали 895,7 тис. грн.

3. З метою підвищення рівня протипожежної безпеки у випадку виникнення пожежі та задимлення на об'єктах метрополітену проведено капітальний ремонт вентиляційних агрегатів тунельної вентиляції на 2 об'єктах, 4 вентилятори (шахта № 6 та № 14 на станціях «Арсенальна» та «Шулявська»), роботи продовжуються - витрати склали 6 996,4 тис. грн.

4. З метою підготовки до пісенного конкурсу «Євробачення-2017»

проведений капітальний ремонт (з



поліпшенням) станції «Лівобережна» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену – витрати склали 21 948,7 тис. грн.

5. Для забезпечення безпеки перевезення пасажирів та збільшення термінів експлуатації ескалаторів між капітальними ремонтами виконано модернізацію ескалаторів із заміною електродвигунів головного приводу та впровадженням пристроїв компенсації реактивної потужності (ст. «Шулявська» в/н – 3 ескалатори, ст. «Університет» в/н - 3 ескалатор – витрати склали 3 756,2 тис. грн.

6. Для підвищення надійності роботи системи телемеханіки, створення єдиної системи диспетчерського управління, тривають роботи з реконструкції систем телемеханіки енергетичного господарства Святошинсько-Броварської та Куренівсько-Червоноармійської ліній - витрати склали 5 536,8 тис.грн.

7. З метою зниження витрат електроенергії впроваджено енергозберігаючі освітлювальні прилади в мережах освітлення салонів 46 вагонів, роботи продовжуються - витрати склали 710,0 тис. грн.

2018

Відповідно до Програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2018 рік, затвердженої розпорядженням КМДА від 16.04.2018 № 632, фактично виконано робіт на суму 94 393,3 тис. грн, що складає 7,1 % до плану (план 1 323 055,5 тис.грн) у т. ч. по розділах:

Розділ 1 «Капітальне будівництво» заплановано – 6 911,0 тис. грн., виконано – 28,5 тис. грн. (0,4 %);

Розділ 2 «Модернізація, модифікація, дообладнання, інші види поліпшення необоротних активів» заплановано – 971 009,7 тис. грн, виконано – 35 155,6 тис. грн (3,6%);

Розділ 3 «Придбання (виготовлення) основних засобів» заплановано – 308 513,1 тис. грн, виконано – 45 502,4 тис. грн (14,7%);

Розділ 4 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» заплановано – 17 912,1 тис. грн, виконано – 10 802,7 тис. грн (60,3%);

Розділ 5 «Придбання (створення) нематеріальних активів» заплановано – 18 709,6 тис. грн, виконано – 2 904,1 тис. грн (15,5%).

Крім цього, КП «Київський метрополітен» було освоєно капітальних інвестицій по соціальній сфері на суму 4 361,7 тис. грн.





АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» 2016-2018 РОКИ, 2019 (ОЧІКУВАНЕ)

Найменування	тис. грн.			
	2016	2017	2018	2019 (очікуване)
Доходи всього в т.ч.:	2 092 252,0	2 544 605,0	3 301 725,0	3 874 138,7
бюджетні кошти	337 439,4	704 825,4	773 773,0	1 029 919,4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1 356 137,0	1 536 305,0	2 122 728,0	3 308 105,0
Інші операційні доходи в тому числі	434 854,0	784 847,0	855 807,0	441 607,0
дохід від операційної оренди активів	97 414,6	80 021,6	82 034,0	191 607,0
одержані гранти та субсидії	337 439,4	704 825,4	773 773,0	250 000,0
Інші фінансові доходи	-	-	-	-
Інші доходи в т.ч.	301 261,0	223 453,0	323 190,0	124 426,7
дохід від безоплатно одержаних активів	115 742,0	117 250,0	115 298,0	-
Витрати всього в т.ч.	2 021 435,0	4 321 505,0	3 235 636,0	5 302 034,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 633 467,0	2 135 312,0	2 776 797,0	4 852 366,8
Адміністративні витрати	89 590,0	122 457,0	167 504,0	225 267,3
Витрати на збут	-	-	-	-
Інші операційні витрати	83 138,0	271 697,0	127 498,0	124 220,3
Фінансові витрати	61 675,0	1 237 141,0	97 353,0	99 552,6
Інші витрати	153 565,0	554 898,0	66 484,0	627,0
Фінансовий результат	70 817,0	- 1 776 900,0	66 089,0	-1 427 895,3
Податок на прибуток	14 237,0	-311 043,0	72 108,0	-
Чистий прибуток (збиток)	56 580	- 1 465 857,0	- 6 019,0	-1 427 895,3



АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»



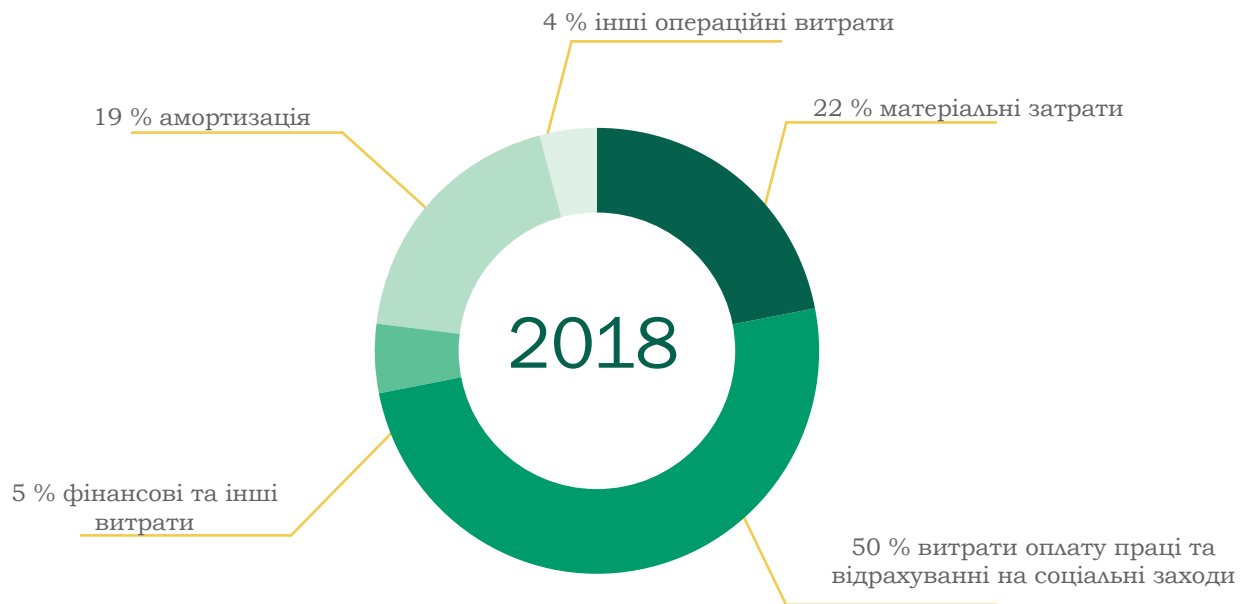
Основну частину доходів (понад 60%) складають доходи від перевезення пасажирів.

Асигнувань з бюджету на поточні видатки, що складають близько 23% отримано на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян, обслуговування кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку та оплати відсотків за користування предметом лізингу.

Доходи від надання площ для оренди та від інших робіт та послуг складають лише 2,5%. Орендна плата по договорах оренди визначається на підставі

експертної оцінки об'єкта, що передається в оренду та орендної ставки встановленої рішенням Київради для кожного орендаря.

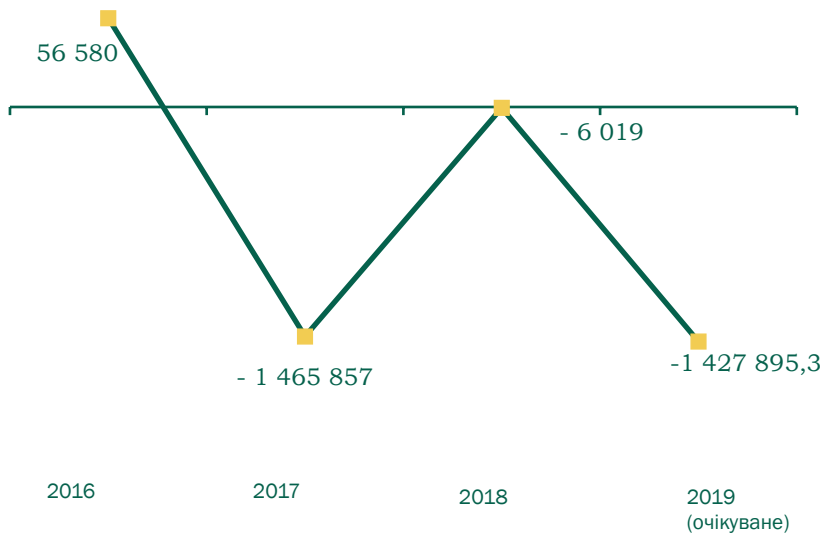
При цьому, 50% суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва зараховується до загального фонду бюджету міста Києва.



Структура витрат за елементами

На зростання матеріальних затрат впливають зростання цін на матеріали, комплектуючі, електропостачання, теплопостачання, водопостачання тощо.

Значну частину витрат підприємства складають витрати на оплату праці. Зростання витрат пояснюється підвищеннями посадових ставок та тарифних ставок працівників підприємства.



Динаміка результатів діяльності підприємства, тис. грн.

Враховуючи, що дохід від перевезення одного загальнооблікового пасажера, з урахування компенсаційних виплат за пільгові перевезення, покривають витрати на здійснення перевезення одного пасажера в середньому на 95%, фінансовим результатом операційної діяльності є збиток.

РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ



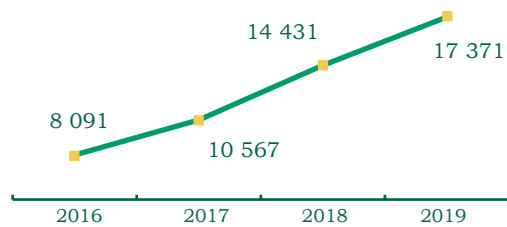
7,7

Очікувана середньооблікова чисельність на 2019 рік, тис. осіб

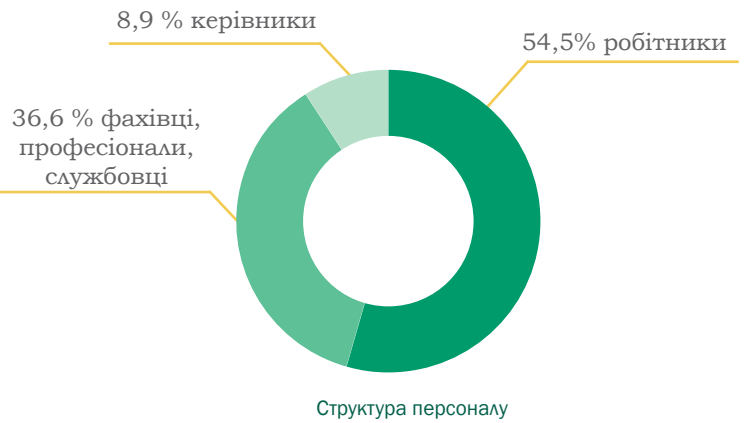


17,4

Очікувана середньомісячна заробітна плата за 2019 рік, тис. грн



Динаміка зростання середньої заробітної плати, грн. За 2016-2018 рр, 2019 очікувана



На підприємстві працюють працівники біля 350 професій, із загальної чисельності 68,4 % працівників працюють в шкідливих та особливо шкідливих умовах праці, 9,2 % - постійно вночі.

Висококваліфіковані працівники з багаторічним досвідом роботи щоденно:

забезпечують ефективне безперебійне функціонування метрополітену;

створюють умови для комфортного та безпечного перевезення пасажирів;

вживають необхідних заходів для підтримання в належному технічному стані станцій метрополітену, рухомого складу, колій, ескалаторного обладнання, тунелів тощо;

забезпечують виконання робіт з розширення мережі метрополітену.

Підприємством постійно здійснюються заходи щодо мотивації персоналу, з метою недопущення відтоку висококваліфікованих кадрів.



SWOT-АНАЛІЗ



СИЛЬНІ СТОРОНИ

1. Зручність і простота у використанні;
2. Розвиненість мережі, яка покриває основну частину міста;
3. Швидкість і комфорт при пересуванні;
4. Екологічність;
5. Високий рівень популярності серед населення;
6. Доступність ціни;
7. Кваліфікований персонал;
8. Багаторічний досвід.



СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Збиткова діяльність внаслідок встановлення тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня;
2. Складна процедура зміни тарифів;
3. Неповна компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів;
4. Висока вартість капітальних вкладень.

МОЖЛИВОСТІ

1. Будівництво нових ліній та станцій;
2. Енергоефективність;
3. Електронний квиток;
4. Залучення додаткових пасажиропотоків;
5. Забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення до станцій метрополітену.

ЗАГРОЗИ

1. Падіння пасажиропотоку;
2. Зростання собівартості;
3. Зменшення компенсація з бюджету за пільговиків;
4. Несвоєчасний перегляд тарифів;
5. Відсутність бюджетного фінансування на будівництво нових станцій;
6. Моральний та фізичний знос інфраструктури.



МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ



МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

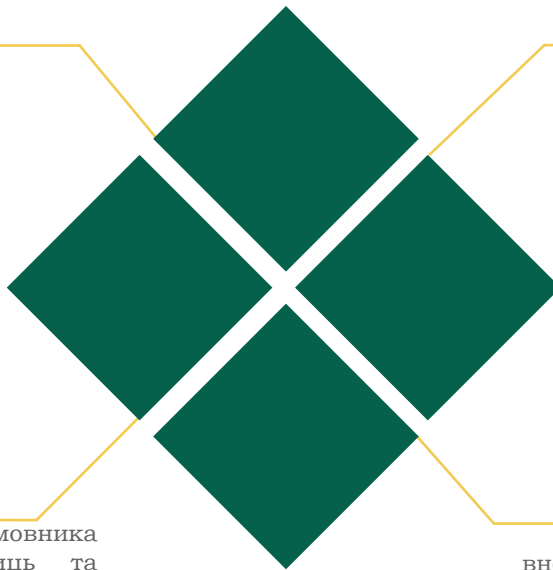


Створення умов для безпечного перевезення пасажирів, забезпечення необхідного рівня зручності та комфорту, культурне обслуговування пасажирів на станціях і у поїздах та одночасно встановлення правил користування метрополітеном та контроль за їх дотриманням

Таким чином, Відповідно до Статуту метою діяльності підприємства є:

Надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном.

Забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу виконання робіт з виготовлення вагонів, ескалаторів, іншого обладнання метрополітену та запасних частин до них.



Виконання функцій замовника будівництва нових ділянок та об'єктів метрополітену.

Забезпечення мобілізаційної готовності підприємства.





СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

КП «Київський метрополітен», відповідно до основних напрямків здійснення господарської діяльності, передбачених Статутом, визначено пріоритетні напрямки розвитку підприємства на середньострокову перспективу 2020-2022 роки.

Розвиток підприємства у зазначених напрямках сприятиме удосконаленню організації надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення для них комфортних та безпечних умов, підвищення рівня доступності для маломобільних груп населення.

А також забезпечить ефективне використання вже існуючих ресурсів підприємства, здійснення капітальних ремонтів об'єктів метрополітену, оновлення рухомого складу, розширення мережі метрополітену, тощо.

НАПРЯМОК 1:

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МЕТРОПОЛІТЕНОМ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МЕТРОПОЛІТЕНОМ

НАПРЯМОК 2:

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ МЕТРОПОЛІТЕНУ

БУДІВНИЦТВО НОВИХ ОБ'ЄКТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

ООНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ



РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МЕТРОПОЛІТЕНОМ

Напрямок розвитку «Надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном» визначено відповідно до мети та предмету діяльності підприємства, передбачених Статутом. Ціллю вищевказаного напрямку є здійснення перевезень пасажирів, з цією метою передбачається виконання наступних завдань:

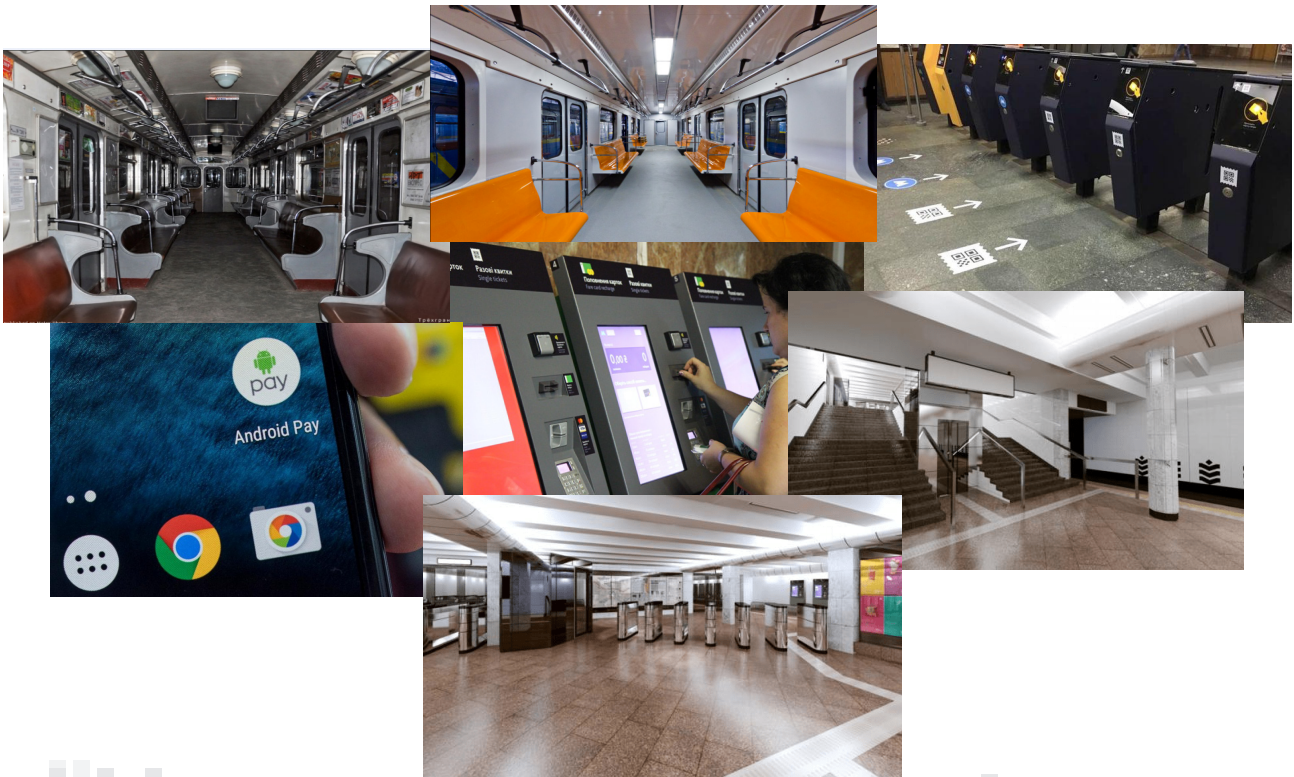
- виконання плану перевезень пасажирів;
- виконання графіку руху поїздів.

Метрополітен - це швидкий і зручний вид транспорту, яким щодня користується близько 1,4 млн пасажирів. Тому, з метою створення безпечних та комфортних умов для пасажирів метрополітену планується продовження:

обладнання та пристосування станцій для потреб осіб з інвалідністю та підйомників для маломобільних груп населення (встановленням ліфтів);

впровадження сучасних способів оплати послуг з перевезення, що сприятимуть уникненню черг на касах метрополітену, можливості вибору максимально зручного способу оплати (придбання та поповнення безконтактних карт в універсальних автоматах; поповнення картки метро з банківської картки; оплата безконтактними банківськими картками усіх систем на жовтому турнікеті, можливість оплати з додатком Android Pay, тощо).

Для створення безпечних умов перебування на території метрополітену передбачається здійснення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки та демонтаж тимчасово огорожуючих споруд, що не відповідають таким умовам.





РОЗВИТОК МЕРЕЖИ МЕТРОПОЛІТЕНУ

З метою поліпшення транспортної доступності для мешканців усіх районів столиці, зменшення навантаження на наземний транспорт, покращення екологічного стану в місті внаслідок зниження інтенсивності руху наземного транспорту та зменшення викидів в атмосферу продуктів згоряння напрямком розвитку «Розвиток мережі метрополітену» передбачається досягнення наступних стратегічних цілей:

- будівництво нових об'єктів метрополітену;
- капітальний ремонт об'єктів метрополітену;
- оновлення рухомого складу.

БУДІВНИЦТВО НОВИХ ОБ'ЄКТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Будівництво нових станцій

Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

І черга проекту включає в себе будівництво ділянки довжиною 3,7 км з 2 станціями («Мостицька» та «Проспект Правди»).

Ділянка є продовженням існуючої лінії від ст. «Червоний Хутір» до ст. «Сирець». Будівництво ділянки до житлового масиву Виноградар дасть можливість суттєво:

1. Поліпшити транспортне обслуговування мешканців району і гостей міста.
2. Зменшити навантаження на наземний транспорт.
3. Забезпечити ефективну роботу і подальший розвиток транспортної інфраструктури, вирішити ряд соціальних питань мешканців району.
4. Друге депо на Сирецько - Печерській лінії.

Будівництво і реконструкція об'єктів інфраструктури

З метою створення безпечних умов перебування для користувачів та працівників метрополітену планується здійснення реконструкції пожежної сигналізації на окремих станціях.

Для розвитку транспортної інфраструктури та розширення зони пішохідної доступності до Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) передбачено проведення реконструкції виходу № 1 станції «Виставковий центр» Оболонсько-Теремківської лінії з будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвulichного підземного переходу на пр. Академіка Глушкова в Голосіївському районі м. Києва.

Будівництво другого входу на станцію метрополітену «Вокзальна» Святошино-Броварської лінії забезпечуватиме вирішення багатьох питань, розвантаження існуючої ст. «Вокзальна» і істотне поліпшення безпеки та культури обслуговування пасажирів, забезпечення організації зручного переходу пасажирів до Центрального та Приміського залізничних вокзалів, а у майбутньому створення пересадочного вузла зі станції «Вокзальна» на Подільсько-Вигурівську лінію.

№ п/п	Найменування завдань	Одиниці виміру	Орієнтовна вартість реалізації завдань, тис. грн		
			2020	2021	2022
1. БУДІВНИЦТВО НОВИХ ОБ'ЄКТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ					
1.1	Будівництво нових станцій метрополітену				
1.1.1	Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі	станція; депо	983 981,4	2 272 052,2	900 950,4
1.1.2	Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії київського метрополітену від кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троещина з двома електродепо	станція; депо	163 039,7	3 500 000,0	3 500 000,0
1.1.3	Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену в м. Києві від станції «Харківська» до Харківської площі з електродепо «Харківське» (II черга електродепо)	станція; депо	3 695,1	207 072,1	1 071 042,4



1.1.4	Будівництво ділянки Святошино-Броварської лінії Київського метрополітену від станції «Святошин» до станції «Новобіличі» із зворотнім електродепо «Новобіличі»	станція; депо		31 979,6	954 763,2
1.1.5	Будівництво станційного комплексу «Львівська брама» з будівництвом входу	об'єкт		6 365,0	518 882,3
1.1.6	Будівництво ділянки куренівсько-червоноармійської лінії метрополітену від станції «Іподром» в напрямку ж/м «Теремки-ІІ» до вул. Дмитра Луценка (вул. Крейсера «Аврора») у Голосіївському районі м.Києва	об'єкт	24 302,9	108 532,2	239 480,4
1.2	Будівництво і реконструкція об'єктів інфраструктури				
1.2.1.	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	об'єкт	10 000,0	25 000,0	29 040,0
1.2.2.	Комплексна реконструкція ескалаторних комплексів метрополітену із заміною ескалаторів на сучасні	ескалаторні комплекси	5 000,0	270 000,0	270 000,0
1.2.3.	Будівництво другого входу на станцію метрополітену «Вокзальна» Святошино-Броварської лінії	об'єкт	7 759,8	171 082,5	800 000,0
1.2.4.	Будівництво другого пересадочного вузла між станціями «Золоті ворота» та «Театральна»	об'єкт	5 718,7	4 126,4	292 313,1
1.2.5.	Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій	станція	15 800,0	12 000,0	17 800,0
1.2.6.	Будівництво майстерень по ремонту ескалаторів КП «Київський метрополітен» по вул. Озерній в м. Києві	об'єкт		3 817,1	559 497,4
1.2.7.	Будівництво кабельних ліній зовнішнього електропостачання на суміщених тягловознижувальних підстанціях з будівництвом вводів (Оболонсько-Теремківська лінія)	км	3 200,0	25 700,0	25 700,0
1.2.8.	Будівництво виокремлених об'єктів цивільного захисту населення (ДЕС і ФВУ) Сирецько-Печерської лінії	об'єкт	235,0	399 967,6	372 000,0
1.2.9.	Будівництво виокремлених об'єктів цивільного захисту населення (ДЕС) Оболонсько-Теремківської лінії	об'єкт	12 499,6	304 000,0	456 000,0



№ п/п	Найменування завдань	Одиниці виміру	Орієнтовна вартість реалізації завдань, тис. грн		
			2020	2021	2022
2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ					
2.1	Завдання «Капітальний ремонт станцій метрополітену»				
2.1.1.	Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маламобільних груп населення:	станція			
2.1.1.1.	Станція метрополітену «Арсенальна»	"-"	19 254,4		
2.1.1.2.	Станція метрополітену «Лук'янівська»	"-"	25 226,9		
2.1.1.3.	Станція метрополітену «Сирець»	"-"	20 240,7		
2.1.1.4.	Станція метрополітену «Університет»	"-"	17 844,4		
2.1.1.5.	Станція метрополітену «Хрещатик»	"-"	33 201,2		
2.1.1.6.	Станція метрополітену «Шулявська»	"-"	19 967,1		
2.1.1.7.	Станція метрополітену «Вокзальна»	"-"		20 405,7	
2.1.1.8.	Станція метрополітену «Політехнічний Інститут»	"-"		26 126,2	
2.1.1.9.	Станція метрополітену «Героїв Дніпра»	"-"		36 362,5	
2.1.1.10.	Станція метрополітену «Дорогожичі»	"-"		30 832,6	
2.1.1.11.	Станція метрополітену «Житомирська»	"-"		35 827,4	
2.1.1.12.	Станція метрополітену «Кловська»	"-"		34 403,3	
2.1.1.13.	Станція метрополітену «Палац Спорту»	"-"		39 000,3	
2.1.1.14.	Станція метрополітену «Академмістечко»	"-"			35 000,0
2.1.1.15.	Станція метрополітену «Берестейська»	"-"			35 000,0



2.1.1.16.	Станція метрополітену «Олімпійська»	"_"			35 000,0
2.1.1.17.	Станція метрополітену «Палац Україна»	"_"			35 000,0
2.1.1.18.	Станція метрополітену «Площа Льва Толстого»	"_"			35 000,0
2.2	Завдання «Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури метрополітену»				
2.2.1.	Капітальний ремонт (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на ділянці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. «Контрактова площа» до ст. «Либідська» в м. Києві	об'єкт	5 000,0	22 674,7	
2.2.2.	Капітальний ремонт перегінних тунелів між станціями «Гараса Шевченка» та «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену	м.п.	30 000,0	55 000,0	
2.2.3.	Капітальний ремонт з посиленням основних конструкцій (оправи) перегінних тунелів на 1-й головній колії перегону між станціями «Золоті ворота» та «Лук'янівська» на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену	м.п.	35 485,1		
2.2.4.	Капітальний ремонт перегінних тунелів між станціями «Позняки» та «Червоний хутір» Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену	м.п.		34 000,0	36 000,0
3. ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ					
3.1	Придбання рухомого складу	вагон/ состав	195 000,0	1 121 250,0	1 805 212,5
3.2	Придбання спеціальної техніки (спеціальна колійна машина MUV-69MT-002)	спеціальна техніка			14 000,0





ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

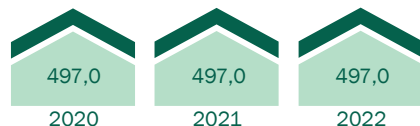


КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ



НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МЕТРОПОЛІТЕНОМ


Виконання плану перевезення пасажирів, тис. пас.



99,9%
Виконання графіку руху поїздів



РОЗВИТОК МЕРЕЖІ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Будівництво нових станцій
2 ст.

2022
Станції «Мостицька» та «Проспект Правди» Сирецько-Печерської лінії
1 станційний комплекс «Львівська Брама»

Будівництво і реконструкція об'єктів інфраструктури:

2020
1. 3 реконструйовані станції

2021
1. 4 реконструйовані станції
2. 4 ескалаторних комплекса
3. 5,3 км кабельних ліній

2022
1. Реконструкція виходу №1 станції «Виставковий центр»
2. 4 ескалаторних комплекса
3. 5,3 км кабельних ліній
4. 4 реконструйовані станції





Капітальний ремонт об'єктів метрополітену:

2020
7 об'єктів
Станції:
«Арсенальна»,
«Лук'янівська»,
«Сирець»,
«Університет»,
«Хрещатик»,
«Шулявська»,
346 пог. м. перегінних
тунелів

2021
10 об'єктів
Станції:
«Вокзальна»,
«Політехнічний інститут»,
«Героїв Дніпра»,
«Дорогожичі»,
«Житомирська»,
«Кловська»,
«Палац спорту»,
2 об'єкти спеціального
призначення,
181 пог. м. перегінних
тунелів

2022
5 об'єктів
Станції:
«Академмістечко»,
«Берестейська»,
«Олімпійська»,
«Палац Україна»,
«Площа Льва Толстого»

Введення в експлуатацію нового рухомого складу, вагонів



5

2020

25

2021

35

2022

та

2022 - 1 колійна машина





ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» НА 2020-2022 РОКИ

Найменування	2020	2021	тис. грн
			2022 (очікуване)
Доходи всього в т.ч.:	4 101 956,3	4 147 367,9	4 147 239,0
бюджетні кошти	1 394 363,3	1 482 884,4	1 474 233,2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	3 294 764,8	3 332 233,2	3 332 233,2
Інші операційні доходи в тому числі	789 293,0	806 483,5	815 005,8
дохід від операційної оренди активів та інші	189 293,0	206 483,5	215 005,8
одержані гранти та субсидії	600 000,0	600 000,0	600 000,0
Інші фінансові доходи	-	-	-
Інші доходи	17 898,5	8 651,2	-
Витрати всього в т.ч.	6 251 403,3	6 693 417,7	7 477 370,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 739 097,0	6 150 261,6	6 865 371,7
Адміністративні витрати	273 690,3	314 853,0	372 888,0
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	139 536,1	156 313,7	175 772,6
Фінансові витрати	99 079,9	71 989,4	63 338,2
Інші витрати	-	-	-
Фінансовий результат	- 2 149 447,0	-2 546 049,8	-3 330 131,5
Податок на прибуток	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)	-2 149 447,0	-2 546 049,8	-3 330 131,5







ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» ТА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ І ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ, ВИЗНАЧЕНИХ СТРАТЕГІЧНИМИ ПРОГРАМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ У 2020-2022 РОКАХ

№ п/п	Стратегічні цілі КП «Київський метрополітен»	Стратегічні цілі та пріоритети розвитку, визначені стратегічними програмними документами, затвердженими рішеннями Київської міської ради, актами Кабінету Міністрів України, Законами України, на реалізацію яких спрямована діяльність КП «Київський метрополітен»	Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа
1.	Стратегічна ціль 1.1 «Перевезення пасажирів метрополітеном»	Державна політика у сфері міського електричного транспорту проводиться на засадах пріоритетності розвитку міського електричного транспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля.	Закон України «Про міський електричний транспорт».
		Цілі державної регіональної політики до 2020 року: - підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Завдання: поліпшення транспортної доступності в межах регіону. - територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: надання якісних послуг транспорту та зв'язку	Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
		Стратегічна ціль: підвищення комфорту життя мешканців м. Києва. Сектор: транспорт та міська мобільність. Оперативні цілі, завдання та заходи стратегії: впровадження принципів сталої міської мобільності; підвищення ефективності управління транспортною системою міста, розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів.	Рішення Київради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київради від 06.07.2017 № 724/2886).



2.	Стратегічна ціль 2.1 «Будівництво нових об'єктів метрополітену»	<p>Державна політика у сфері міського електричного транспорту проводиться на засадах пріоритетності розвитку міського електричного транспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля</p>	<p>Закон України «Про міський електричний транспорт».</p>
		<p>Цілі державної регіональної політики до 2020 року: - підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Завдання: забезпечення розвитку інфраструктури міст; підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку; поліпшення транспортної доступності в межах регіону. - територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: надання якісних послуг транспорту та зв'язку.</p>	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»</p>
		<p>Прискорення темпів будівництва і розвитку мережі метрополітенів у великих містах; підвищення рівня технічного оснащення метрополітенів та ефективності їх роботи; збільшення питомої ваги метрополітенів у міських пасажирських перевезеннях.</p>	<p>Концепція Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1361-р</p>
		<p>Впровадження економічних та інших заходів стимулювання використання в містах екологічно більш чистих видів транспорту, зокрема міського електричного транспорту – метрополітенів.</p>	<p>Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р</p>
		<p>Стратегічна ціль: підвищення комфорту життя мешканців м. Києва. Сектор: транспорт та міська мобільність. Оперативні цілі, завдання та заходи стратегії: впровадження принципів сталої міської мобільності; розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів; підвищення ефективності управління транспортною системою міста.</p>	<p>Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886). Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 2238 «Про схвалення проекту Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року».</p>



		<p>Захід: впровадження принципів сталої міської мобільності. Оперативні цілі: оптимізація транспортного попиту та пропозиції. Захід: розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів. Оперативні цілі: розвиток пішохідного простору; розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції.</p>	<p>Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2019 № 454 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019-2021 роки».</p>
		<p>Стратегічна ціль: підвищення комфорту життя мешканців м. Києва. Оперативна ціль: розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів.</p>	<p>Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки»</p>
<p>3.</p>	<p>Стратегічна ціль 2.2 «Капітальний ремонт об'єктів метрополітену»</p>	<p>Стратегічна ціль: підвищення комфорту життя мешканців м. Києва. Сектор: транспорт та міська мобільність. Оперативні цілі, завдання та заходи стратегії: впровадження принципів сталої міської мобільності; розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів; підвищення ефективності управління транспортною системою міста.</p>	<p>Рішення Київради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київради від 06.07.2017 № 724/2886). Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 2238 «Про схвалення проекту Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року».</p>
		<p>Захід: впровадження принципів сталої міської мобільності. Оперативні цілі: оптимізація транспортного попиту та пропозиції. Захід: розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів. Оперативні цілі: розвиток пішохідного простору; розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції.</p>	<p>Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2019 № 454 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019-2021 роки».</p>
		<p>Стратегічна ціль: підвищення комфорту життя мешканців м. Києва. Оперативна ціль: розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів.</p>	<p>Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки»</p>



		Пріоритетні завдання: забезпечення безперешкодного доступу до транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури.	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511 Про затвердження Міської комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів» на 2018-2021 роки»
4.	Стратегічна ціль 2.3 «Оновлення рухомого складу метрополітену»	Державна політика у сфері міського електричного транспорту проводиться на засадах пріоритетності розвитку міського електричного транспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля	Закон України «Про міський електричний транспорт»
		Цілі державної регіональної політики до 2020 року: - підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Завдання: забезпечення розвитку інфраструктури міст; підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку; поліпшення транспортної доступності в межах регіону. - територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: надання якісних послуг транспорту та зв'язку.	Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»
		Прискорення темпів будівництва і розвитку мережі метрополітенів у великих містах; підвищення рівня технічного оснащення метрополітенів та ефективності їх роботи; збільшення питомої ваги метрополітенів у міських пасажирських перевезеннях.	Концепція Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1361-р
		Впровадження економічних та інших заходів стимулювання використання в містах екологічно більш чистих видів транспорту, зокрема міського електричного транспорту – метрополітенів.	Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р
		Стратегічна ціль: підвищення комфорту життя мешканців м. Києва. Сектор: транспорт та міська мобільність. Оперативні цілі, завдання та заходи стратегії: впровадження принципів сталої міської мобільності; розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів; підвищення ефективності управління транспортною системою міста.	Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886). Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 2238 «Про схвалення проекту Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року».



		<p>Захід: впровадження принципів сталої міської мобільності. Оперативні цілі: оптимізація транспортного попиту та пропозиції. Захід: розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів. Оперативні цілі: розвиток пішохідного простору; розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції.</p>	<p>Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2019 № 454 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста Києва на 2019-2021 роки».</p>
--	--	---	---