

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.12.2021 № Н-362

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 318 096 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 318 096 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року №1637-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 червня 2021 року № 1282 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 серпня 2021 року № 1784 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 листопада 2021 року № 2482 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, передбачених деякими розпорядженнями Кабінету Міністрів України"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 грудня 2021 року № 2712 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ "ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ, А САМЕ ВУЛИЦЬ СВЯТОДЖЕРЕЛЬНА, ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО, МИХАЙЛА СЕМЕНКА, ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ТА ВЛАШТУВАННЯМ НЕОБХІДНИХ МЕРЕЖ, КОМУНІКАЦІЙ, ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ЗУПИНОК ТОЩО", ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА 25-29 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО — ВУЛ. МОСКОВСЬКА З ОБЛАШТУВАННЯМ РЕГУЛЬОВАНИХ НАЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА ТА ВУЛ. МОСКОВСЬКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації з партисипацією по об'єкту		200 000	200 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)		684 876	684 876
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА 25-29 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)		600 000	600 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО — ВУЛ. МОСКОВСЬКА З ОБЛАШТУВАННЯМ РЕГУЛЬОВАНИХ НАЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА ТА ВУЛ. МОСКОВСЬКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		4 500 000	4 500 000
5	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ "ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ, А САМЕ ВУЛИЦЬ СВЯТОДЖЕРЕЛЬНА, ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО, МИХАЙЛА СЕМЕНКА, ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ТА ВЛАШТУВАННЯМ НЕОБХІДНИХ МЕРЕЖ, КОМУНІКАЦІЙ, ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ЗУПИНОК ТОЩО", ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ		3 333 220	3 333 220
	Усього		9 318 096	9 318 096

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
	Усього			

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації з партисипацією по об'єкту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання робіт	ГРН.	Рішення Київради		200 000	200 000
2	продукту					
	Кількість розробок проектно-кошторисної документації	ОД.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю розробки	ГРН.	Розрахунок		2 547 343	2 547 343
4	якості					
	Рівень готовності	ВІДС.	Розрахунок		7,8513	7,8513
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		27 223 700	27 223 700
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації в поточному році	ГРН.	Розпорядження КМДА		684 876	684 876
2	продукту					
	потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		0,33	0,33
3	ефективності					
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	ГРН.	Розрахунок		82 496 060,6	82 496 060,6
4	якості					
	рівень готовності робіт з проектування	ВІДС.	Кошторисна документація		55,46	55,46

3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА 25-29 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)					
1 затрат					
загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		32 960 213	32 960 213
обсяг видатків на виготовлення проектної документації в поточному році	ГРН.	Розпорядження КМДА		600 000	600 000
2 продукту					
проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація			0,4
3 ефективності					
середні витрати на одиницю потужності реконструкції	ГРН.	Розрахунок		82 400 532,5	82 400 532,5
4 якості					
рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		1,82	1,82
рівень готовності робіт з проектування	ВІДС.	Кошторисна документація		43,048	43,048
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО — ВУЛ. МОСКОВСЬКА З ОБЛАШТУВАННЯМ РЕГУЛЬОВАНИХ НАЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА ТА ВУЛ. МОСКОВСЬКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		4 500 000	4 500 000
обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 500 000	4 500 000
2 продукту					
Термін реконструкції	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		24	24
Термін реконструкції в поточному році	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		1	1
3 ефективності					
середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок		187 500	187 500
4 якості					
Рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		4,2	4,2
5 РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ "ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ, А САМЕ ВУЛИЦЬ СВЯТОДЖЕРЕЛЬНА, ПОЛОНСЬКО-ВАСИЛЕНКО, МИХАЙЛА СЕМЕНКА, ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ТА ВЛАШТУВАННЯМ НЕОБХІДНИХ МЕРЕЖ, КОМУНІКАЦІЙ, ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ЗУПИНОК ТОЩО", ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ					
1 затрат					
обсяг видатків на виконання робіт в поточному році	ГРН.	Розпорядження КМДА		3 333 220	3 333 220
2 продукту					
Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА		1	1
тривалість будівництва об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		7	7
3 ефективності					
середні витрати на одиницю потужності	ГРН.	Розрахунок		3 333 220	3 333 220
4 якості					
рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

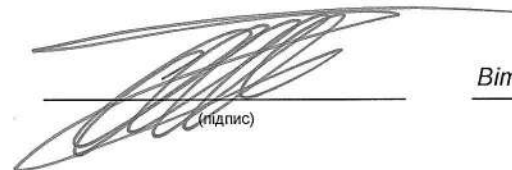
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

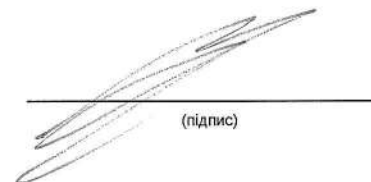


Начальник фінансового відділу управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.12.2021 № Н-359

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917462 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 594 704 388 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 594 704 388 гривень 2 18 959,2

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1085 "Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 356-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23 вересня 2003 року №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; 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); Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795 (в редакції рішення Київської міської ради від 03 вересня 2020 року №437/9516); Рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2021 року №1181 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 грудня 2021 року № 2563 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 грудня 2021 року № 2713 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
2	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ
3	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
7	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		1 013 683 800	1 013 683 800
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		130 000 000	130 000 000
3	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ		200 000 000	200 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		13 174 500	13 174 500
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ		90 056 200	90 056 200
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ		10 000 000	10 000 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		13 773 000	13 773 000
8	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		1 119 883 388	✓ 1 119 883 388
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		4 133 500	✓ 4 133 500
Усього			2 594 704 388	2 594 704 388

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		2 528 670 888	2 528 670 888
Усього			2 528 670 888	2 528 670 888

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	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		19 921 572 998	19 921 572 998
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		15 235 955 072	15 235 955 072
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		4 685 617 926	4 685 617 926
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 013 683 800	1 013 683 800
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		798 681 400	798 681 400
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		215 002 400	215 002 400
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		338 193 957,5	338 193 957,5
2	продукту					

	Строк реалізації об'єкта	місяці/в	Кошторисна документація		48	48
	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		10,18	10,18
	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		60	60
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		1 956 932 510	1 956 932 510
	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок		33 221 410,36	33 221 410,36
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		60	60
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		80	80
2	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 125 507 212	1 125 507 212
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		899 649 285	899 649 285
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		741 020	741 020
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		225 116 907	225 116 907
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000 000	200 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		164 382 500	164 382 500
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		35 617 500	35 617 500
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 007 200	7 007 200
2	продукту					
	Термін будівництва	місяці/в	Кошторисна документація		48	48
	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		1,806	1,806
	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Кошторисна документація		0,62	0,62
	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація		0,32	0,32
	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація		100	100
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		623 204 430	623 204 430
	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок		3 892 900	3 892 900
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		34	34
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		133 999 195	133 999 195
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		103 256 307	103 256 307
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		403 578	403 578
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		30 339 310	30 339 310
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 174 500	13 174 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 664 590,4	10 664 590,4
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 509 909,6	2 509 909,6
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 540 000	1 540 000
2	продукту					
	Термін будівництва	місяці/в	Кошторисна документація		18,5	18,5
	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		2,242	2,242
	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Кошторисна документація		1,84	1,84
	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація		0,22	0,22
	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація		60	60
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		59 754 380	59 754 380
	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок		687 500	687 500
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		82	82
4	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		149 235 510	149 235 510
	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		90 056 200	90 056 200
2	продукту					
	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація		1,18	1,18
	тривалість будівництва	місяці/в	Кошторисна документація		15	15
	обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,71	0,71
3	ефективності					
	середні витрати на одиницю потужності будівництва	грн.	Розрахунок		126 470 770	126 470 770
4	якості		3 з 5			

	ступінь готовності об'єкта на початок поточного року	ВІДС.	Розрахунок		1,3	1,3
	ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року	ВІДС.	Розрахунок		61	61
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		2 944 735 131	2 944 735 131
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		2 327 353 453	2 327 353 453
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	ГРН.	Кошторисна документація		8 200 280	8 200 280
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		609 181 398	609 181 398
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		90 000	90 000
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		9 910 000	9 910 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		44 812 000	44 812 000
2	продукту					
	Термін будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		85	85
	Будівельна довжина об'єкту	КМ.	Кошторисна документація		3,913	3,913
	Ширина смуги руху	КМ.	Кошторисна документація		0,003	0,003
	Ширина проїзної частини	КМ.	Кошторисна документація		0,018	0,018
	Розрахункова швидкість руху	КМ.	Кошторисна документація		60	60
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок		752 530 620	752 530 620
	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	ГРН.	Розрахунок		11 452 080	11 452 080
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		70	70
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	ВІДС.	Розрахунок		0,73	0,73
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КІЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		94 678 834	94 678 834
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 773 000	13 773 000
2	продукту					
	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		1,14	1,14
	тривалість реконструкції	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		36	36
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	КМ.	Розрахунок		0,17	0,17
3	ефективності					
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	ГРН.	Розрахунок		83 015 198,6	83 015 198,6
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		53,71	53,71
	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок		137,14	137,14
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		1 997 744 352	1 997 744 352
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		1 456 129 880	1 456 129 880
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		541 614 472	541 614 472
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		130 000 000	130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		101 400 000	101 400 000
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		28 600 000	28 600 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 411 400	22 411 400
2	продукту					
	Строк реалізації об'єкта	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		18	18
	Загальна довжина	КМ.	Кошторисна документація		3,096	3,096
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок		645 266 263	645 266 263
	середні витрати на проектування 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок		7 238 590	7 238 590
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		47	47
	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		85	85
8	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 057 983 388	1 057 983 388
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		61 900 000	61 900 000
	Площа, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність установ		3 787 670,4	3 787 670,4
	Площа, яка потребує поточного ремонту	КВ. М.	Звітність установ		2 323 235,6	2 323 235,6
	Загальна площа міських шляхів	КВ. М.	Звітність установ		27 675 075	27 675 075
2	продукту					

	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	ОД.	план капітального ремонту на поточний рік		10	10
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	КВ. М.	Звітність установ		56 539	56 539
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	КВ. М.	Звітність установ		207 083,62	207 083,62
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ		1 094,8195	1 094,8195
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		5 108,97	5 108,97
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		13,64	13,64
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок		5,47	5,47
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		109,31	109,31
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,43	2,43
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	ГРН.	Рішення Київради		4 133 500	4 133 500
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	ТИС.КВ.М	виробнича програма		27 675,075	27 675,075
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	ТИС.КВ.М	виробнича програма		37,4954	37,4954
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		110,2419	110,2419
4	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок		0,0014	0,0014

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

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(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)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035918

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.12.2021 № Н-358

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1917441 7441 0456 Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів 260000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 156 192 838 гривень, у тому числі загального фонду - 260 435 600 гривень та спеціального фонду - 2 895 757 238 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" 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); 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 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2632 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Обстеження штучних споруд
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
6	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ

7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА (ПЕРША ЧЕРГА)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обстеження штучних споруд	27 075 006		27 075 006
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	152 596 522	156 904	152 596 522
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	80 764 072	122 080 538	202 844 610
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		2 703 754 300	2 703 754 300
5	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		100 000	100 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		63 621 100	63 621 100
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		4 178 700	4 178 700
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"		2 022 600	2 022 600
	Усього	260 435 600	2 895 757 238	3 156 192 838

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		2 352 926 638	2 352 926 638
	Усього		2 352 926 638	2 352 926 638

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	Обстеження штучних споруд					
1	затрат					
	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	ГРН.	Звітність установ	27 075 006	✓	27 075 006
	балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	174	✓	174
2	продукту					
	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	23	✓	23
3	ефективності					
	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	ГРН.	Розрахунок	1 177 174,1739	✓	1 177 174,1739
4	якості					
	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком)	ВІДС.	Розрахунок	67,647	✓	67,647
	Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	13,218	✓	13,218
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	ГРН.	Рішення Київради	152 596 522		152 596 522
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	ТИС.КВ.М	виробнича програма	764,737	✓	764,737
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	ОД.	виробнича програма	9	✓	9
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	ОД.	виробнича програма	292	✓	292
	загальна кількість оглядових колодязів	ОД.	виробнича програма	178	✓	178
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	П.М.	виробнича програма	125 770,12	✓	125 770,12
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	ТИС.КВ.М	виробнича програма	779,004	✓	779,004
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	ТИС.КВ.М	виробнича програма	720,747	✓	720,747
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	ОД.	виробнича програма	9	✓	9
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	ОД.	Звітність установ	292	✓	292
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	ОД.	Звітність установ	193	✓	193
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	ОД.	Звітність установ	178	✓	178
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	ОД.	Звітність установ	134	✓	134

	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	П.М.	Звітність установ	125 770,12	✓	125 770,12
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	П.М.	Звітність установ	120 300,3	✓	120 300,3
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	88,3917		88,3917
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	110,24		110,24
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	245 926,6666		245 926,6666
	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	6 849,315		6 849,315
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	227,528		227,528
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	0,2385		0,2385
4	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	95,8155		95,8155
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	87,9576		87,9576
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	151,2953		151,2953
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	132,8358		132,8358
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	104,5468		104,5468
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок	101,8656		101,8656
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок	94,2476		94,2476
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання зливопримальних колодязів до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Площа, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність установ		141 922,1	141 922,1
	Площа, яка потребує поточного ремонту	КВ. М.	Звітність установ	29 803,6		29 803,6
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		122 080 538	122 080 538
	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення Київради	80 764 072		80 764 072
	Загальна площа міських шляхів	КВ. М.	Звітність установ	764 737		764 737
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	КВ. М.	Звітність установ	25 021,6		25 021,6
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	ОД.	план капітального ремонту на поточний рік		6	6
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	КВ. М.	Звітність установ		4 464,77	4 464,77
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	3 227,774		3 227,774
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		27 343,09	27 343,09
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	62,0173		62,0173
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок		3,15	3,15
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		470,03	470,03
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок	83,9549		83,9549
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		19 921 572 998	19 921 572 998
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		15 235 955 072	15 235 955 072
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		4 685 617 926	4 685 617 926
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 703 754 300	2 703 754 300
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		2 108 660 000	2 108 660 000
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		595 094 300	595 094 300

	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		338 193 957,5	338 193 957,5
2	продукту					
	Строк реалізації об'єкта	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		48	48
	Загальна довжина	КМ.	Кошторисна документація		10,18	10,18
	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		60	60
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок		1 956 932 510	1 956 932 510
	середні витрати на проектування 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок		33 221 410,36	33 221 410,36
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		58	58
	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		80	80
5	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		100 000 000	100 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
2	продукту					
	Строк реалізації об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		44	44
	Кількість опор	ШТ.	Кошторисна документація		32	32
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 опори	ГРН.	Розрахунок		3 125 000	3 125 000
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		0,1	0,1
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		1 997 744 352	1 997 744 352
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		1 456 129 880	1 456 129 880
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		541 614 472	541 614 472
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 621 100	63 621 100
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 618 090	49 618 090
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		14 003 010	14 003 010
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 411 400	22 411 400
2	продукту					
	Строк реалізації об'єкта	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		18	18
	Загальна довжина	КМ.	Кошторисна документація		3,096	3,096
3	ефективності					
	середні витрати на проектування 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок		7 238 590	7 238 590
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		47	47
	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		85	85
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		514 986 067	514 986 067
	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 099 432,66	12 099 432,66
	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 178 700	4 178 700
2	продукту					
	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		1,11	1,11
	тривалість проектування реконструкції	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		19	19
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	ГРН.	Розрахунок		596 957,14	596 957,14
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції	ВІДС.	Розрахунок		39,49	39,49
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		259 478 230	259 478 230
	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 400 000	11 400 000
	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 022 600	2 022 600
2	продукту					
	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		0,27	0,27
	тривалість проектування реконструкції	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		18	18
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		3,2	3,2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	ГРН.	Розрахунок		633 333,33	633 333,33
4	якості					

рівень готовності проектної документації реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	17,74	17,74
--	-------	------------	-------	-------

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035930

(підпис)

Іван ШПИЛЬОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2021 № Н-352ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1917442</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7442</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</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 - 3 413 339 133 гривень, у тому числі загального фонду - 2 052 990 111 гривень та спеціального фонду - 1 360 349 022 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про дорожній рух", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Методичні рекомендації з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23 вересня 2003 року №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886); рішення Київської міської ради від 05 березня 2019 року №183/6839 "Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 роки", рішення Київської міської ради від 15 травня 2019 року № 542/7198 "Про затвердження Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року"; 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 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 квітня 2021 року №863 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2632 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
3	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Києва»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходам!»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1791 Інклюзивні тротуари на вул.Виборзькій (Олекси Тихого)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення		959 500	959 500
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	382 832 483	1 093 918 600	1 476 751 083
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	393 622 100		393 622 100
4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		241 815 022	241 815 022
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	284 149 800	8 000 000	292 149 800
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	23 877 678		23 877 678
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		15 655 900	15 655 900
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	950 261 062		950 261 062
9	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	15 981 524		15 981 524
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Києва»	100 706		100 706
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходам!»	138 012		138 012
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»	253 386		253 386
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»	440 400		440 400
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»	180 000		180 000
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»	264 000		264 000
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»	498 960		498 960
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1791 Інклюзивні тротуари на вул.Виборзькій (Олекси Тихого)	390 000		390 000
Усього		2 052 990 111	1 360 349 022	3 413 339 133

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 зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		258 330 422	258 330 422
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	284 149 800	8 000 000	292 149 800
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		1 094 018 600	1 094 018 600
Усього		284 149 800	1 360 349 022	1 644 498 822

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	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	ГРН.	Рішення Київради		959 500	959 500
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	ГРН.	Розрахунок		959 500	959 500
4	якості					
	Питома вага виконаних робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Площа, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність установ		3 645 748,3	3 645 748,3
	Площа, яка потребує поточного ремонту	КВ. М.	Звітність установ	2 293 432		2 293 432
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 093 918 600	1 093 918 600
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	382 832 483		382 832 483
	Загальна площа міських шляхів	КВ. М.	Звітність установ		26 914 395	26 914 395
	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	П.М.	Звітність підприємств	4 282		4 282
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	КВ. М.	Звітність установ	536 282,86		536 282,86
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	ОД.	план капітального ремонту на поточний рік		20	20
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	КВ. М.	Звітність установ		218 509,13	218 509,13
	Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	П.М.	Звітність підприємств	4 282		4 282
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	700,9222		700,9222
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		5 006,28	5 006,28
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження	ГРН.	Розрахунок	1 620,72		1 620,72
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	87,47		87,47
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок		5,99	5,99
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		505,08	505,08
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок	23,39		23,39
	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	37,92		37,92
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	ГРН.	Рішення	165 398 000		165 398 000
	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	ГРН.	Рішення Київради	228 224 100		228 224 100
2	продукту					
	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	КМ.	виробнича програма	4 255,854		4 255,854
	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	ТИС.ШТ.	виробнича програма	190,845		190,845
	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	74 358,571		74 358,571
	кількість електроенергії, яку планується спожити	КВТ.ГОД	Розрахунок	60 824 207		60 824 207
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	2 062,052		2 062,052
	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	КВТ.ГОД	Розрахунок	318,71		318,71
	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	ГРН.	Розрахунок	3,7522		3,7522
4	якості					
	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	91,03		91,03
	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100

	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	163,04	163,04
	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	133,52	133,52
4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ГРН.	Рішення	241 815 022	241 815 022
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	ОД.	Рішення	105	105
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	105	105
3	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	ГРН.	Розрахунок	2 303 000,21	2 303 000,21
4	якості				
	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування				
1	затрат				
	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення	284 149 800	292 149 800
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	ОД.	Звітність установ	714	714
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	ОД.	Звітність установ	67 332	67 332
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	ОД.	Звітність установ	41 820	41 820
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	ОД.	Звітність установ	166	166
2	продукту				
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	ОД.	Звітність установ	6 267	6 267
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	ОД.	Звітність установ	2 184	2 184
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	ОД.	Звітність установ	714	714
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	ОД.	Звітність установ	6 095	6 095
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	ОД.	Звітність установ	67 400	67 400
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	ОД.	Звітність установ	445	445
	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	ОД.	Звітність установ	52	52
	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1	1
	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1	1
	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1	1
	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	ШТ.	Звітність підприємств	60 000	60 000
3	ефективності				
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	ГРН.	Розрахунок	17 950	17 950
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	ГРН.	Розрахунок	32 110	32 110
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	ГРН.	Розрахунок	2 626	2 626
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	ГРН.	Розрахунок	262	262
	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	ГРН.	Розрахунок	1 888	1 888
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	ГРН.	Розрахунок	1 755	1 755
	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	ОД.	Розрахунок	153 846,1539	153 846,1539
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	ГРН.	Розрахунок	124 542 045	124 542 045
	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	ГРН.	Розрахунок	8 044 000	8 044 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	ГРН.	Розрахунок	16 331 400	16 331 400
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	ГРН.	Розрахунок	460	460
4	якості				

	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	112		112
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101		101
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	ВІДС.	Розрахунок		27	27
	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101		101
	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	ВІДС.	Розрахунок	59		59
6 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки						
1 затрат						
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	ГРН.	Рішення Київради	12 014 563		12 014 563
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	ГРН.	Рішення Київради	11 863 115		11 863 115
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	П.М.	Розрахунок	1 617 962		1 617 962
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	М.КВ.	Розрахунок	77 091		77 091
2 продукту						
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	П.М.	Розрахунок	1 088 891		1 088 891
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	М.КВ.	Розрахунок	67 606		67 606
3 ефективності						
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	ГРН.	Розрахунок	11,03		11,03
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	ГРН.	Розрахунок	175,47		175,47
4 якості						
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	93,14		93,14
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	121,73		121,73
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	ВІДС.	Розрахунок	67,3		67,3
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	ВІДС.	Розрахунок	87,7		87,7
7 Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд						
1 затрат						
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення Київради		15 655 900	15 655 900
	площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	М.КВ.	Розрахунок		16 012	16 012
2 продукту						
	кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	ОД.	Розрахунок		4	4
	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	М.КВ.	Розрахунок		3 270,05	3 270,05
3 ефективності						
	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		3 913 975	3 913 975
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	ГРН.	Розрахунок		4 787,6638	4 787,6638
4 якості						
	питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	ВІДС.	Розрахунок		20,4225	20,4225
8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
1 продукту						
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	ТИС.КВ.М	виробнича програма	20 607,4972		20 607,4972
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	ТИС.КВ.М	виробнича програма	15 636,1778		15 636,1778

	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	ОД.	виробнича програма	214	214
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	ОД.	Звітність установ	29 717	29 717
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	ОД.	Звітність установ	13 861	13 861
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	ОД.	Звітність установ	13 605	13 605
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	П.М.	Звітність установ	96 650,6	96 650,6
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році	П.М.	Звітність установ	81 555,6	81 555,6
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	ОД.	Звітність установ	29 600	29 600
2 ефективності					
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	738,203	738,203
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 049,6057	1 049,6057
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	32,5626	32,5626
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	23,0625	23,0625
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	23,1455	23,1455
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	343 276,0654	343 276,0654
3 якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	112,15	112,15
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	139,71	139,71
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101,42	101,42
	динаміка кількості зливоприймальних колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,4	100,4
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101,88	101,88
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	118,51	118,51
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок	76,57	76,57
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок	58,1	58,1
	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	ВІДС.	Розрахунок	46,5	46,5
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4 затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	ГРН.	Рішення Київради	950 261 062	950 261 062
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	ТИС.КВ.М	виробнича програма	26 914,395	26 914,395
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	ОД.	виробнича програма	214	214
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	ОД.	виробнича програма	29 717	29 717
	загальна кількість оглядових колодязів	ОД.	виробнича програма	13 861	13 861
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	П.М.	виробнича програма	207 867,83	207 867,83
9 Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста					
1 затрат					
	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 981 524	15 981 524
	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	КМ.	Програма	543,31	543,31
2 продукту					
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	744	744
	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	КМ.	Програма	390,13	390,13
3 ефективності					
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	ГРН.	Розрахунок	21 480,54	21 480,54

	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	ГРН.	Розрахунок	40 965,14	40 965,14
4	якості				
	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	ВІДС.	Розрахунок	71,81	71,81
	Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	ВІДС.	Розрахунок	100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Києва»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	100 706	100 706
2	продукту				
	кількість велостійок, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	3	3
	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	78	78
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення однієї велостійки	грн.	Розрахунок	2 400	2 400
	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	1 198,79	1 198,79
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходам!»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	138 012	138 012
2	продукту				
	кількість стовпчиків з нержавіючої сталі, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	100	100
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення одного стовпчика з нержавіючої сталі	грн.	Розрахунок	1 380,12	1 380,12
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олексі Тихого)»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	253 386	253 386
2	продукту				
	площа, на якій планується облаштування пішохідного переходу	КВ. М.	Розрахунок	30	30
	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	15	15
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	7 446,2	7 446,2
	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	440 400	440 400
2	продукту				
	площа території, на якій планується облаштування велопішохідних переходів	КВ. М.	Розрахунок	200	200
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м велопішохідного переходу	грн.	Розрахунок	2 202	2 202
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	180 000	180 000
2	продукту				
	площа, на якій планується облаштування пішохідних переходів	КВ. М.	Розрахунок	200	200
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	900	900
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»				
1	затрат				

	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	264 000	264 000
2	продукту				
	площа, на якій планується облаштування пішохідних переходів	КВ. М.	Розрахунок	100	100
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	2 640	2 640
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
16	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	498 960	498 960
2	продукту				
	кількість пішохідних переходів/антикишень, на яких планується облаштування	ОД.	Розрахунок	9	9
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування одного пішохідного переходу/антикишені	грн.	Розрахунок	55 440	55 440
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
17	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1791 Інтегративні тротуари на вул.Виборзькій (Олексі Тихого)				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	390 000	390 000
2	продукту				
	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	2	2
	площа території, на якій планується облаштування інтегративних тротуарів	КВ. М.	Розрахунок	379	379
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	1 313	1 313
	середні витрати на облаштування 1 кв.м інтегративних тротуарів	грн.	Розрахунок	1 022,094	1 022,094
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

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

погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035864

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

№ від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 1900000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37405284
(код за ЄДРПОУ)
- 1910000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) 37405284
(код за ЄДРПОУ)
- 1917413
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 7413
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0451
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Інші заходи у сфері автотранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 603 771 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 603 771 800 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про автомобільний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17 серпня 2007 року б/н; 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 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2632 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік».

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

- Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу
2	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
3	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №569 «Розклад на зупинках»
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		47 236 560	47 236 560
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"		23 861 500	23 861 500
3	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"		72 465 580	72 465 580
4	Придбання рухомого складу КП "Київпаstrans" на умовах фінансового лізингу		460 123 500	460 123 500
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №569 «Розклад на зупинках»		84 660	84 660
Усього			603 771 800	603 771 800

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		628 825 640	628 825 640
Усього			628 825 640	628 825 640

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 Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"						
1 затрат						
	витрати на сплату ПДВ	ГРН.	Рішення Київради		47 236 560	47 236 560
2 продукту						
	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		112	112
3 ефективності						
	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	ГРН.	Розрахунок		421 755	421 755
4 якості						
	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	ВІДС.	Розрахунок		100	100
2 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"						
1 затрат						
	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 861 500	23 861 500
	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність установ		8 338,6	8 338,6
	кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		2	2
2 продукту						
	Площа приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		3 050	3 050
	кількість гуртожитків, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		2	2
3 ефективності						
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	ГРН.	Розрахунок		7 823,44	7 823,44
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного гуртожитку	ГРН.	Розрахунок		11 930 750	11 930 750
4 якості						
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Питома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		37	37
	Питома вага виконаних капітальних ремонтів гуртожитків до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості гуртожитків, які планується капітально відремонтувати до кількості гуртожитків, що потребують капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
3 Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"						
1 затрат						
	витрати на придбання автобусів, оснащених електричними двигунами	ГРН.	Рішення Київради		72 465 580	72 465 580
	загальна потреба в придбанні автобусів, оснащених електричними двигунами	од.	Звітність підприємств		8	8
2 продукту						
	кількість автобусів, оснащених електричними двигунами, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		4	4
3 ефективності						
	середні витрати на придбання 1 автобуса, оснащеного електричним двигуном	ГРН.	Розрахунок		18 116 395	18 116 395
4 якості						
	питома вага витрат на придбання автобусів, оснащених електричними двигунами до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості автобусів, оснащених електричними двигунами, що планується придбати до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок		50	50
4 Придбання рухомого складу КП "Київпаstrans" на умовах фінансового лізингу						
1 затрат						
	витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	ГРН.	Рішення Київради		460 123 500	460 123 500
	Загальна вартість предмету лізингу	ГРН.	Укладені договори		1 720 000 000	1 720 000 000

2	продукту	кількість автобусів, які планується придбати на умовах фінансового лізингу	од.	Звітність підприємств	200	200
3	ефективності	середні витрати поточного року на придбання 1 автобуса	ГРН.	Розрахунок	2 300 617,5	2 300 617,5
4	якості	середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	ГРН.	Розрахунок	8 600 000	8 600 000
		рівень забезпечення витрат поточного року на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
		рівень оплати вартості предмету лізингу	ВІДС.	Розрахунок	49,1	49,1
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»					
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	84 660	84 660
2	продукту	Кількість антивандальних футлярів для аналогового розкладу, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	50	50
3	ефективності	Середні витрати на облаштування одного антивандального футляру	ГРН.	Розрахунок	1 693,2	1 693,2
4	якості	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

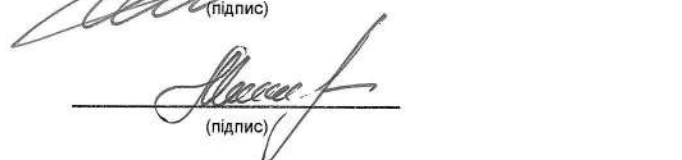
Дата погодження

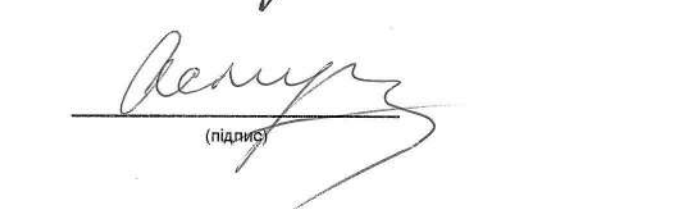
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035857




(підпис)


(підпис)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 21.12.2021 № Н-351
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 314 304 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 314 304 000 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 застосування 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 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2632 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м.Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад маломобільних груп населення

7. Мета бюджетної програми

Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м.Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад маломобільних груп населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	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	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА		2 061 400	2 061 400
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"		277 942 800	277 942 800
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		5 000 000	5 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		29 299 800	29 299 800
Усього			314 304 000	314 304 000

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		282 142 800	282 142 800
Усього			282 142 800	282 142 800

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	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	ГРН.	Кошторисна документація		1 996 186 000	1 996 186 000
	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 061 400	2 061 400
2	продукту					
	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		6	6
	встановлена потужність об'єкта будівництва	КМ.	Кошторисна документація		4,1	4,1
3	ефективності					
	середні витрати на проектування	ГРН.	Розрахунок		2 061 400	2 061 400
	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	ГРН.	Розрахунок		343 566,67	343 566,67
4	якості					
	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		7	7
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		834 662 800	834 662 800
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		277 942 800	277 942 800
2	продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		13,4	13,4
	термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Розрахунок		277 942 800	277 942 800
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок		23 161 900	23 161 900
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		58	58
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		267 533 700	267 533 700
2	продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		4,3	4,3
	термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок		416 666,67	416 666,67
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		63	63
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		898 733 600	898 733 600
	витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 299 800	29 299 800
2	продукту					
	встановлена потужність об'єкта реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		38	38

	термін реконструкції об'єкту	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	ГРН.	Розрахунок		29 299 800	29 299 800
	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок		2 441 650	2 441 650
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		13	13

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) – начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

Паспорт Бюджетної програми 000035812

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.12.2021 № Н-351

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	<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 - 20 063 620 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 063 620 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 24 грудня 2020 року № 24/24 «І про бюджет міста Києва на 2021 рік»; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «І Про І Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2632 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

7. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
2	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО
3	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 ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ
4	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 з 3		

1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		16 040 620	16 040 620
2	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО		50 000	50 000
3	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 ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		50 000	50 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ		3 923 000	3 923 000
Усього			20 063 620	20 063 620

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		20 063 620	20 063 620
	Усього		20 063 620	20 063 620

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	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		15 990 620	15 990 620
	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
	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000
2	продукту					
	будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді	КМ.	Кошторисна документація		0,011	0,011
	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	пар.поїздів/год	Кошторисна документація		40	40
	Провізна здатність лінії	пар.поїздів/год	Кошторисна документація		34	34
	Кількість створених робочих місць	ОСІБ	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 1 км проектування	ГРН.	Кошторисний розрахунок		18 947 040,24	18 947 040,24
4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		0,5	0,5
	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		72,223	72,223
2	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	50 000
	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		4	4

Експлуатаційна довжина лінії	КМ.	Кошторисна документація	27,38	27,38
Пропускна здатність лінії	пар.поїздів/год	Кошторисна документація	40	40
Провізна здатність лінії	пар.поїздів/год	Кошторисна документація	40,8	40,8
Кількість створених робочих місць	ОСІБ	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	7,698	7,698
3 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				
1 затрат				
витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000
витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
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
кількість виходів	ОД.	Кошторисна документація	1	1
3 ефективності				
середня вартість витрат на проектування	ГРН.	Розрахунок	2 099 000	2 099 000
4 якості				
рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	0,079	0,079
рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	35,562	35,562
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЇ				
1 затрат				
витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 923 000	3 923 000
загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	49 325 100	49 325 100
2 продукту				
термін будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	156	156
кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	ОД.	Кошторисна документація	11	11
кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	ОД.	Кошторисна документація	11	11
3 ефективності				
середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	ГРН.	Кошторисний розрахунок	4 484 100	4 484 100
4 якості				
рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	17,533	17,533

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

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

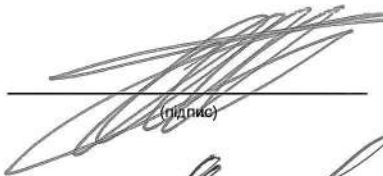
ПОГОДЖЕНО:

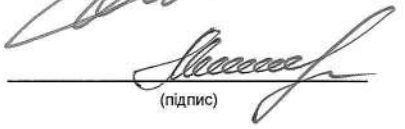
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

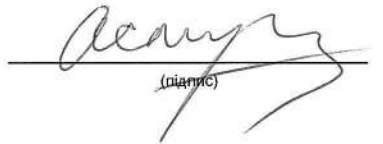
Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035833


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


(підпис)
Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)
Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Від 21.12.2021 № Н-351

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1917426</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7426</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0455</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері електротранспорту</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 - 3 696 441 700 гривень, у тому числі загального фонду - 12 884 400 гривень та спеціального фонду - 3 683 557 300 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 15 березня 2007 року №259/920 "Про заходи щодо залучення комунальними підприємствами "Київський метрополітен" та "Київпаstrans" кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку"; Кредитна угода між КП "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17 серпня 2007 року. Кредитна угода між КП "Київпаstrans" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17 серпня 2007 року; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2632 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"

6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №569 «Розклад на зупинках»
9	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"

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 обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"	4 354 500	✓	4 354 500
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	8 529 900	✓	8 529 900
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"		140 905 812 ✓	140 905 812
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"		173 655 600 ✓	173 655 600
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"		1 661 109 788 ✓	1 661 109 788
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		64 163 440 ✓	64 163 440
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"		25 138 000 ✓	25 138 000
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №569 «Розклад на зупинках»		84 660 ✓	84 660
9	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"		1 618 500 000 ✓	1 618 500 000
	Усього	12 884 400	3 683 557 300	3 696 441 700

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		3 369 773 228	3 369 773 228
	Усього		3 369 773 228	3 369 773 228

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 обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"					
1	затрат					
	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	4 354 500		4 354 500
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори	1		1
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	4 354 500		4 354 500
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"					
1	затрат					
	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	8 529 900		8 529 900
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори	2		2
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	4 264 950		4 264 950
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"					
1	затрат					
	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет		140 905 812	140 905 812
2	продукту					

	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори		1	1
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок		140 905 812	140 905 812
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ВІДС.	Розрахунок		100	100
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"					
1	затрат					
	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет		173 655 600	173 655 600
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Укладені договори		2	2
3	ефективності					
	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок		86 827 800	86 827 800
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ВІДС.	Розрахунок		100	100
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"					
1	затрат					
	витрати на придбання трамвайних вагонів	ГРН.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		42 609 788	42 609 788
	витрати на придбання тролейбусів	ГРН.	Рішення Київради		1 618 500 000	1 618 500 000
	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		9	9
	загальна потреба в придбанні тролейбусів	од.	Звітність підприємств		250	250
2	продукту					
	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		5	5
	кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		180	180
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	ГРН.	Розрахунок		8 521 957,6	8 521 957,6
	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	ГРН.	Розрахунок		8 991 667	8 991 667
4	якості					
	питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	питома вага придбання тролейбусів до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок		55,6	55,6
	питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок		72	72
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"					
1	затрат					
	витрати на сплату ПДВ	ГРН.	Рішення Київради		64 163 440	64 163 440
2	продукту					
	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		22	22
3	ефективності					
	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	ГРН.	Розрахунок		2 916 520	2 916 520
4	якості					
	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	ВІДС.	Розрахунок		100	100
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"					
1	затрат					
	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 138 000	25 138 000
	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність підприємств		389,45	389,45
	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		1	1
2	продукту					
	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	КВ. М.	Звітність підприємств		343,94	343,94
	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та споруди	ГРН.	Розрахунок		73 088,33	73 088,33
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі та споруди	ГРН.	Розрахунок		25 138 000	25 138 000
4	якості					
	питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		88	88
	питома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	84 660	84 660
2	продукту				
	Кількість антивандальних футлярів для аналогового розкладу, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	50	50
3	ефективності				
	Середні витрати на облаштування одного антивандального футляру	ГРН.	Розрахунок	1 693,2	1 693,2
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
9	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"				
1	затрат				
	витрати на придбання вагонів метрополітену	ГРН.	Рішення Київради	1 618 500 000	1 618 500 000
	загальна потреба в придбанні вагонів метрополітену	од.	Звітність підприємств	50	50
2	продукту				
	кількість вагонів метрополітену, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	50	50
3	ефективності				
	середні витрати на придбання 1 вагону метрополітену	ГРН.	Розрахунок	32 370 000	32 370 000
4	якості				
	питома вага придбання вагонів метрополітену до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага вагонів метрополітену, що планується придбати до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

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

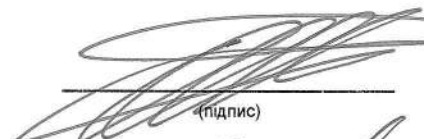
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035860 от 16.12.2021 15:11:21


(підпис)

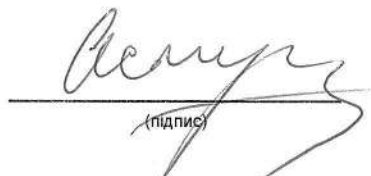
Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

