

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.04.2023 № М-68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1917441 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 740 282 641 гривень, у тому числі загального фонду - 240 282 641 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 000 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 України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788; 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; рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5827/5868 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 23 березня 2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВІДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	186 948 341		186 948 341
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	51 934 300		51 934 300
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	✓ 1 400 000		1 400 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВІДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		160 000 000	160 000 000
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		1 990 000 000	1 990 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		350 000 000	350 000 000
Усього		240 282 641	2 500 000 000	2 740 282 641

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		2 340 000 000	2 340 000 000
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року		160 000 000	160 000 000
Усього			2 500 000 000	2 500 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	186 948 341		186 948 341
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	766,138		766,138
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	9		9
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	280		280
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	163		163
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	762,0163		762,0163
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	518,4956		518,4956
	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	280		280
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	292		292
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	163		163
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	178		178

3 ефективності					
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	89,5748		89,5748
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	223,6872		223,6872
середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	188 888,8888		188 888,8888
середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	3 571,4286		3 571,4286
середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	61,3497		61,3497
4 якості					
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	68,2008		68,2008
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	60,5616		60,5616
динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості зливоприймальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,8904		95,8904
динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	91,573		91,573
питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	99,462		99,462
питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	67,6765		67,6765
питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1 затрат					
Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	31 592,6		31 592,6
Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	51 934 300		51 934 300
Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	766 138,17		766 138,17
2 продукту					
Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	10 990		10 990
3 ефективності					
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	4 725,5959		4 725,5959
4 якості					
Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	121,5651		121,5651
Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	34,7866		34,7866
3 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1 затрат					
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	1 199 000		1 199 000
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	201 000		201 000
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	140 950,7		140 950,7
Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	2 268,6		2 268,6
2 продукту					
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	64 111		64 111
Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	839		839
3 ефективності					
Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	18,7019		18,7019
Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	239,5709		239,5709
4 якості					
Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100

	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	45,4847	45,4847
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	36,9832	36,9832
4 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	6 372 900	6 372 900
	Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 627 100	153 627 100
2 продукту					
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	1,11	1,11
	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	19	19
	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація	24	24
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	10,5	10,5
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	3 450	3 450
3 ефективності					
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	636 812,25	636 812,25
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок	463 951 411,71	463 951 411,71
4 якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	32,18	32,18
5 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	1 990 000 000	1 990 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 557 137 750	1 557 137 750
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	432 862 250	432 862 250
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	338 193 957,5	338 193 957,5
2 продукту					
	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація	41	41
	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	1 959 932 510	1 959 932 510
	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	80,3	80,3
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	85	85
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	350 000 000	350 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	275 765 000	275 765 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	74 235 000	74 235 000
	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		83,7	83,7
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		87	87

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:

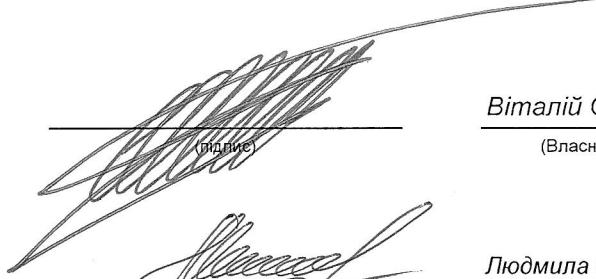
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000041182




(підпис)

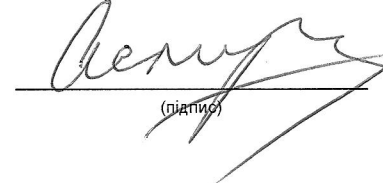
Віталій ОСЬМАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)