

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10.2023 № Н-209

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 - 2 501 003 641 гривень, у тому числі загального фонду - 240 282 641 гривень та спеціального фонду - 2 260 721 000 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 делегування повноважень 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 № 2222/7795; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 2424 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами та доповненнями); рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями); розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08 серпня 2023 року № 584, розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25 серпня 2023 року № 654 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на 2023 рік військової адміністрації від 18.10.2023 № 819 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 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

Завдання	
№ з/п	
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 ШЛЯХОПРОВОДІВ 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 ПЕРЕМОТИ 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	203 054 941		203 054 941
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	35 827 700	32 000 000	67 827 700
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	1 400 000		1 400 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДІВ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		360 000 000	360 000 000
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		1 690 000 000	1 690 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОТИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА		1 78 721 000	1 78 721 000
	Усього	240 282 641	2 260 721 000	2 501 003 641

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
	Усього		2 340 000 000	2 340 000 000

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	1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	1.1 затрат	грн.	Рішення Київради	203 054 941		203 054 941
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	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 зливовиримальних копідрізів	од.	виробнича програма	280		280
	загальна кількість оглядових копідрізів	од.	виробнича програма	163		163
2	2. Продавку					
	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 зливовиримальних копідрізів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	280		280
	кількість оглядових копідрізів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	292		292
	кількість оглядових копідрізів, що утримувалися в поточному році	од.	Звітність установ	163		163
	кількість оглядових копідрізів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	178		178
3	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	254,7513		254,7513
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	188 888,8888		188 888,8888
	середня вартість утримання одного залізничного колودязу	грн.	Розрахунок	3 571,4286		3 571,4286
	середня вартість утримання одного оглядового колудязу	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	68,97		68,97
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості залізничних колудязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,8904		95,8904
	динаміка кількості оглядових колудязів, 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
	кількості переходів	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання залізничних колудязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання оглядових колудязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Кієвради	35 827 700		35 827 700
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	80 532,5		80 532,5
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	766 138,17		766 138,17
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Кієвради	32 000 000		32 000 000
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	294 327,3		294 327,3
2	продавку					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	13 238		13 238
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	1 769,8409		1 769,8409
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	6		6
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	2 706,4285		2 706,4285
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	18 080,7213		18 080,7213
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	146,43		146,43
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	18,23		18,23
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	458,51		458,51
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	0,6		0,6
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1	заграт					
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Кієвради	1 199 000		1 199 000
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Кієвради	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	продавку					

	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 вартості нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	18,7019	18,7019
	Середні вартості нанесення (відновлення) одного квадратного метра 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 ПЕРЕТІНІ ВУЛ. ДЕТЯРИВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА				
1	Заграт				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 272 120 232	1 272 120 232
	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	353 627 100	353 627 100
2	продукту				
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	2,39	2,39
	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	19	19
	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація	14	14
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	10,5	10,5
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	0,676	0,676
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	532 261 198,39	532 261 198,39
4	якості				
	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	28,75	28,75
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ				
1	Заграт				
	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	1 690 000 000	1 690 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 315 787 915	1 315 787 915
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	374 212 085	374 212 085
	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	78,8	78,8
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	85	85
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА				
1	Заграт				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 997 744 352	1 997 744 352

в т.ч. будівельні роботи	грн.	Копіюється документація	1 456 129 880	1 456 129 880
інші витрати	грн.	Копіюється документація	541 614 472	541 614 472
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	178 721 000	178 721 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	133 440 000	133 440 000
інші витрати	грн.	Копіюється документація	45 281 000	45 281 000
Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 411 400	22 411 400
2. продажу				
Строк реалізації об'єкта	місяців	Копіюється документація	18	18
Загальна довжина	км.	Копіюється 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	75	75
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)

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Людмила МАДРА

(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)



1. Паспорт бюджетної програми 000042130