

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 30.10.2023 № Н-209

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1917461	7461	0456
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 588 635 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 588 635 100 гривень	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
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", 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), Мінська 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 №437/9616), рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «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 18.10.2023 №819 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
	Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві		
7.	Мета бюджетної програми Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
	№ з/п		
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛІГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛІВНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСЬКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		
4	ОЗЕЛЕН. НА ВУЛИЦІ ЖУЛИНСЬКИХ ДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛКИ, НАДАНОЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДІВЛИН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЯМ УЧАСНИКІВ АТО ТА ЇХ РОДИН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ		
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІВНИХ РІВНЯХ		
6	БУДІВНИЦТВО ПІДЛІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОВІЛИЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО		

7	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	✓
8	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛІГАЄ ДО СВАТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3	4	5
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	21 490 000	21 490 000	✓
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	550 000 000	550 000 000	✓
4	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗДНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НАДАНОЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДІНКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО ТА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ, НА ВУЛИЦІ ЖУЛИНСЬКОЇ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	50 000 000	50 000 000	✓
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	100 000	100 000	✓
6	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛЮБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (СКУЛГІНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	50 000 000	50 000 000	✓
7	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	100 000 000	100 000 000	✓
8	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	800 000 000	800 000 000	✓
	Усього	14 500 000	14 500 000	✓
	Усього	1 586 090 000	1 586 090 000	✓

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	3	4	5
	Усього	1 224 035 100	1 224 035 100	1 224 035 100
	Усього	1 224 035 100	1 224 035 100	1 224 035 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛІГАЄ ДО СВАТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3	4	5	6	7
	1 заклад					
	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація			
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	94 678 834		94 678 834
2	продукту					
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	21 490 000		21 490 000
	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація	1,141		1,141
3	ефективності					
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	36		36
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	0,259		0,259
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	83 015 198,6		83 015 198,6
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ					
	1 заклад					
	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	100		100
	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація	1 981 272 200		1 981 272 200
	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 954 000		9 954 000
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 954 000		7 954 000
2	продукту					
	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	542 046 000		542 046 000
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	9		9
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	7,2		7,2
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	3,195		3,195
	обсяг реконструкції в поточному періоді (розрахунково)	місяців	Кошторисна документація	25,5		25,5
3	ефективності					
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	0,887		0,887
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	1 106 000		1 106 000
	Усього	грн.	Розрахунок	620 165 020,74		620 165 020,74

4	якості	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок					100		100
3	Реконструкція вул. ГРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	Рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок					27,86		27,86
1	заграт	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація							
2	продукту	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					80 615 000		80 615 000
	проектна потужність реконструкції		грн.						50 000 000		50 000 000
	тривалість реконструкції		км.	Кошторисна документація					0,59		0,59
3	ефективності	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	місяців	Кошторисна документація					6		6
	середні витрати на одиниць потужності реконструкції		км.	Кошторисна документація					0,366		0,366
4	якості		грн.	Розрахунок					136 582,3543		136 582,3543
	Рівень готовності реконструкції об'єкту		відс.	Розрахунок					62,02		62,02
4	вулиці ЖУЛЯНСЬКОЇ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Будівництво під'їзних шляхів до земельної ділянки, наданої для будівництва житлових будинків для забезпечення житлом учасників АТО та громадян, які перебувають на квартирному обліку, на запит	відс.	Розрахунок					1,26		1,26
1	заграт	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					1 175 507 200		1 175 507 200
	Вартість проектних робіт	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					939 230 260		939 230 260
2	продукту	термін проектування об'єкту	грн.	Кошторисна документація					741 020		741 020
	Будівельна довжина об'єкту		км.	Кошторисна документація					235 535 920		235 535 920
3	ефективності	термін проектування об'єкту	місяців	Кошторисна документація					80 000 000		80 000 000
	Середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту		грн.	Розрахунок					10 050 000		10 050 000
4	якості		грн.	Розрахунок					565 179,43		565 179,43
	Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок					1,26		1,26
1	заграт	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					1 175 507 200		1 175 507 200
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація					939 230 260		939 230 260
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація					741 020		741 020
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					235 535 920		235 535 920
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація					80 000 000		80 000 000
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація					39 950 000		39 950 000
2	продукту	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					10 050 000		10 050 000
	термін проектування об'єкту		грн.	Кошторисна документація					7 007 200		7 007 200
	Термін будівництва		місяців	Кошторисна документація					48		48
	Будівельна довжина об'єкту		км.	Кошторисна документація					1,806		1,806
	Обсяг будівництва на початок поточного року		км.	Кошторисна документація					1,706		1,706
	Обсяг будівництва у поточному році		км.	Кошторисна документація					0,07		0,07
3	ефективності	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація					100		100
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги		грн.	Розрахунок					650 890 000		650 890 000
	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту		грн.	Розрахунок					3 892 900		3 892 900
4	якості		відс.	Розрахунок					100		100
	Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок					94,6		94,6
6	Будівництво під'їзної автомобільної дороги від просп. ВАЛЕРІЯ ЛЮБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ. ВОПОДЛИМІРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛИНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Будівництво під'їзної автомобільної дороги від просп. ВАЛЕРІЯ ЛЮБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ. ВОПОДЛИМІРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛИНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	відс.	Розрахунок					94,6		94,6
1	заграт	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					1 082 683 500		1 082 683 500
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація					857 485 300		857 485 300
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація					10 087 311		10 087 311
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					215 110 889		215 110 889
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація					100 000 000		100 000 000
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація					78 950 000		78 950 000
	Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація					21 050 000		21 050 000
	в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація					15 000 000		15 000 000
2	продукту		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА					1 000 000		1 000 000
	Термін будівництва		місяців	Кошторисна документація					36		36
	Будівельна довжина об'єкту		км.	Кошторисна документація					4,3		4,3
	Обсяг будівництва на початок поточного року		км.	Кошторисна документація					3		3
	Обсяг будівництва у поточному році		км/год	Кошторисна документація					70		70
3	ефективності		км.	Кошторисна документація					0,39		0,39

Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	251 786 860	251 786 860
Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок	3 488 372	3 488 372
4 якість				
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	55	55
Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	49,9	49,9
7 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГДАНСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ				
1 заклад				
загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 406 414 782	1 406 414 782
обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000 000	800 000 000
2 продукту				
проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація	1,18	1,18
тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	15	15
обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	0,67	0,67
3 ефективності				
Середні витрати на одиницю потужності будівництва	грн.	Розрахунок	1 191 876 933	1 191 876 933
4 якості				
ступінь готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	18	18
ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року	відс.	Розрахунок	65,6	65,6
8 БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ				
1 заклад				
загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	687 000 000	687 000 000
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 500 000	14 500 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	69 383 838,38	69 383 838,38
2 продукту				
Строк реалізації об'єкту	місяців	Кошторисна документація	60	60
Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	3,25	3,25
3 ефективності				
Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	211 384 615	211 384 615
Середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	21 348 873	21 348 873
4 якості				
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	20	20

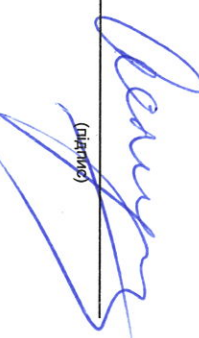
Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

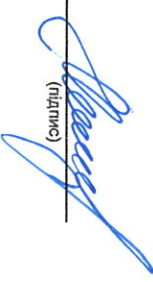
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій - начальник відділу економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)