

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 01.02.2023 № Н-20

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 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2600000000
(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 - 600 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 600 000 000 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", 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 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».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ
2	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПІБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ		200 000 000	200 000 000

2	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ		50 000 000	50 000 000
3	БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		100 000 000	100 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		250 000 000	250 000 000
Усього			600 000 000	600 000 000

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		600 000 000	600 000 000
Усього			600 000 000	600 000 000

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	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 064 735 500	1 064 735 500
	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000 000	200 000 000
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		0,22	0,22
3	ефективності					
	середні витрати на одиницю потужності будівництва	грн.	Розрахунок		902 318 220	902 318 220
4	якості					
	ступінь готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		18	18
	ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року	відс.	Розрахунок		30,6	30,6
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		1 175 507 200	1 175 507 200
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		939 230 260	939 230 260
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		741 020	741 020
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		235 535 920	235 535 920
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		39 950 000	39 950 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		10 050 000	10 050 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 007 200	7 007 200
2	продукту					
	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		1,786	1,786
	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація		0,07	0,07
	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація		100	100
3	ефективності					
	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					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		94,6	94,6
3	БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	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
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		10 087 311	10 087 311
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		215 110 889	215 110 889
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000 000	100 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		78 950 000	78 950 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		21 050 000	21 050 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		15 000 000	15 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000

2	продукту						
	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
	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація			70	70
	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація			0,39	0,39
3	ефективності						
	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	якості						
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			55	55
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок			49,9	49,9
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ						
1	затрат						
	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація			933 088 279	933 088 279
	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація			9 954 000	9 954 000
	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 954 000	7 954 000
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			242 046 000	242 046 000
2	продукту						
	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація			9	9
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація			7,2	7,2
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація			2	2
	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація			26	26
	обсяг реконструкції в поточному періоді (розрахунково)	км.	Кошторисна документація			0,536	0,536
3	ефективності						
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок			1 106 000	1 106 000
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок			466 544 139,5	466 544 139,5
4	якості						
	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок			27,01	27,01

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

(підпис)

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000040190

