

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 21.12.2023 № Н-293

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 970 669 641 гривень, у тому числі загального фонду - 287 948 641 гривень та спеціального фонду - 3 682 721 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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 дорожні розмітки
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ 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	250 720 941	✓	250 720 941
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	35 827 700	✓	75 827 700
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожні розмітки	1 400 000	✓	1 400 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА			360 000 000
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ			3 014 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА			268 721 000
	Усього	287 948 641	3 682 721 000	3 970 669 641

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		40 000 000	✓ 40 000 000
	Усього		40 000 000	40 000 000

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	заграт				
		витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	250 720 941	250 720 941
		загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	виробнича програма	774,083	774,083
		загальна кількість пішохідних переходів (піادهзників та надземних)	од.	виробнича програма	9	9
		загальна кількість зливовиримальних колодязів	од.	виробнича програма	312	312
	2	продукту			172	172
		площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	460,922	460,922
		площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м	виробнича програма	501,8061	501,8061
		кількість пішохідних переходів (піادهзників та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9	9
		кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312	312
		кількість зливовиримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	292	292
		кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	172	172
		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	259,9085	259,9085
		середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	258,6963	258,6963

	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок		66 666,667	66 666,667
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодрязу	грн.	Розрахунок		1 602,5641	1 602,5641
	середня вартість утримання одного оглядового колодрязу	грн.	Розрахунок		46,5116	46,5116
4	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		197,89	197,89
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		70,0401	70,0401
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості зливовиримальних колодрязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		106,8493	106,8493
	динаміка кількості оглядових колодрязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		96,6291	96,6291
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		59,5443	59,5443
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		64,8259	64,8259
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага утримання зливовиримальних колодрязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага утримання оглядових колодрязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		35 827,700	35 827,700
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		83 792,9	83 792,9
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		774 082,9	774 082,9
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		40 000 000	40 000 000
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		282 237,82	282 237,82
2	продукту					
	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		2 164,5093	2 164,5093
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		7	7
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		18 479,9395	18 479,9395
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		146,4312	146,4312
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		15,7985	15,7985
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		560,75	560,75
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		0,77	0,77
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1	затрат					
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		1 121 000	1 121 000
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		279 000	279 000
	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		65 056,52	65 056,52
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок		1 375,22	1 375,22
3	ефективності					
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		17,2312	17,2312
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		202,8766	202,8766

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		46,1553			46,1553
		Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		60,6197			60,6197
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕТАРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА								
1	заграт								
		Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 272 120 232			1 272 120 232
		Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 099 432,66			12 099 432,66
		Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 372 900			6 372 900
2	продукту					353 627 100			353 627 100
		проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		2,39			2,39
		тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		19			19
		привалість 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		15 235 965 072			15 235 965 072
		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		3 014 000 000			3 014 000 000
		в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 451 793 333,33			2 451 793 333,33
		інші витрати	грн.	Кошторисна документація		562 206 666,67			562 206 666,67
		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		1 956 932 510			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		85,4			85,4
		рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		88			88
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ЕТІМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 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.	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		268 721 000			268 721 000
		в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		206 640 000			206 640 000
		інші витрати	грн.	Кошторисна документація		62 081 000			62 081 000
		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	79,6
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	87
				87

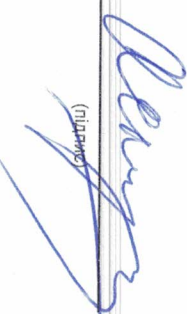
Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій
Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

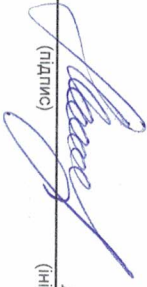
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансово-кредитних зв'язків та сфери
послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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


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