

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 21.09.2023 № Н-184
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

(код Програминої класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

1900000

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405294
(код за ЄДРПОУ)

2.

(код Програминої класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

1910000

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

37405294
(код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програминої класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

1917441

(код Типової програминої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

7441

(код Функціональної
класифікації видаєтків та
кредитування бюджету)

0456

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 301 003 641 гривень, у тому числі загального фонду - 240 282 641 гривень та спеціального фонду - 2 060 721 000 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 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 №222/795; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (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 видаєтків 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

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) подорожньої та поперечної дорожньої розмітки
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛІВСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ПЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

9.

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

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) подорожньої та поперечної дорожньої розмітки	1 400 000		1 400 000

гравень

4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКАДІ 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	1 690 000 000	1 690 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	178 721 000	178 721 000
Усього		2 060 721 000	2 301 003 641

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Затягнений фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	1	3	4	5	6	7	8
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		2 340 000 000				2 340 000 000
Усього			2 340 000 000				2 340 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Затягнений фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
1.1. Заграти											
вирати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		грн.	Рішення Київради			203 054 941				203 054 941	
загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)		тис. кв. м	виробнича програма			766,138				766,138	
загальна кількість пішохідних переходів (підаземних та надземних)		од.	виробнича програма			9				9	
загальна кількість зливовиримильних колекторів		од.	виробнича програма			280				280	
2. Продовжити		од.	виробнича програма			163				163	
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 (підаземних та надземних), що планується утримувати в поточному році		од.	виробнича програма			9				9	
кількість зливовиримильних колекторів, що планується утримувати в поточному році		од.	Звітність установ			280				280	
кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році		од.	Звітність установ			292				292	
кількість оглядових колодязів, що утримувались в минулому році		од.	Звітність установ			163				163	
3. ефективності		од.	Звітність установ			178				178	
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 (підаземних та надземних)		грн.	Розрахунок			188 888,8888				188 888,8888	
середня вартість утримання одного зливовиримильного колектору		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			68,97				68,97	
динаміка кількості пішохідних переходів (підаземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок			100				100	
динаміка кількості зливовиримильних колекторів, 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 (підаземних та надземних) до загальної кількості переходів		відс.	Розрахунок			100				100	
питома вага утримання зливовиримильних колекторів 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. Заграти											
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту		грн.	Рішення Київради			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 Київради			32 000 000				32 000 000	
Площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ			294 327,3				294 327,3	
2. Продовжити											
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	

гривень

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 якість								
Динаміка відремонтованої поточною ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком			відс.	Розрахунок		146,43		146,43
Питома вага відремонтованої поточною 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 Збезпечення нанесення (відновлення) пошкоджень та поперечної дорожньої розмітки								
1 затрат								
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) пошкоджень 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 пошкодженої 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 пошкодженої 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 метра пошкодженої дорожньої розмітки			грн.	Розрахунок		18,7019		18,7019
Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки			грн.	Розрахунок		239,5709		239,5709
4 якість								
Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) пошкодженої 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) пошкодженої дорожньої розмітки до протяжності пошкодженої 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				
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШІРХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА								
1 затрат								
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		153 627 100		153 627 100
2 продукту								
проектна потужність реконструкції			км.	Кошторисна документація		2,39		2,39
тривалість проектування реконструкції			місяців	Кошторисна документація		19		19
обсяг проектування реконструкції в поточному році			місяців	Кошторисна документація		14		14
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)			км.	Кошторисна документація		10,5		10,5
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 якість								
рівень готовності проектної документації реконструкції			відс.	Розрахунок		100		100
рівень готовності реконструкції об'єкту			відс.	Розрахунок		13,03		13,03
5 БУДІВНИЦТВО ПОДПІРСЬКОГО 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		1 690 000 000		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 якість								
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 ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА								
1 затрат								

	Загальна кошторисна вартість								
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				1 997 744 352	1 997 744 352	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				1 456 129 890	1 456 129 890	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				541 614 472	541 614 472	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				178 721 000	178 721 000	
	інші витрати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				133 440 000	133 440 000	
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				45 281 000	45 281 000	
	2 продукту		Рішення КМР, Розпорядження КМДА				22 411 400	22 411 400	
	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				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 директора Департаменту/розмісця виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, начальник управління транспорту, зв'язу та розвідки)


(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)