

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 29.08.2023 № Н-166

(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 за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1917441	7441	0456	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2600000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 472 282 641 гривень, у тому числі загального фонду - 240 282 641 гривень та спеціального фонду - 2 232 000 000 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 № 189/В788. 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. 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). Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5889 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями). Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08 серпня 2023 року №584 "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			
№ з/п	1	Покращення стану транспортної інфраструктури	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми			
	Покращення стану транспортної інфраструктури			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Завдання	
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури			
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої 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 ПЕРЕТІНІ 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	186 948 341		186 948 341			
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	51 934 300	32 000 000	83 934 300			
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	1 400 000		1 400 000			
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ 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 ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		350 000 000	350 000 000			
Усього		240 282 641	2 232 000 000	2 472 282 641			

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	2 340 000 000			
Усього			2 340 000 000	2 340 000 000			

№ 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	затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	186 948 341		186 948 341
	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 колодрізів	од.	виробнича програма	280		280
	загальна кількість оглядових колодрізів	од.	виробнича програма	163		163
2	продукту					
	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 колодрізів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	280		280
	кількість оглядових колодрізів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	292		292
	кількість оглядових колодрізів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	163		163
	кількість оглядових колодрізів, 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	89,5748		89,5748
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	223,6872		223,6872
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	188 888,8888		188 888,8888
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодрізу	грн.	Розрахунок	3 571,4286		3 571,4286
	середня вартість утримання одного оглядового колодрізу	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	60,5616		60,5616
динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості зливовиримальних колодязів, 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
загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання зливовиримальних колодязів 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 затрат					
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	51 934 300		51 934 300
Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	31 592,6		31 592,6
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
Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	10 990		10 990
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.	Рік	6		6
3 ефективності					
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	4 725,5959		4 725,5959
Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	18 080,7213		18 080,7213
4 якості					
Динаміка відремонтованої поточної мережі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	121,5651		121,5651
Питома вага відремонтованої поточної мережі вулично-дорожньої мережі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	34,7866		34,7866
Динаміка відремонтованої капітальною мережею вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	458,51		458,51
Питома вага відремонтованої капітальною мережею до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	0,6		0,6
3 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1 затрат					
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої 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 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	64 111		64 111
Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	839		839
3 ефективності					
Середня вартість нанесення (відновлення) одного поточного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	18,7019		18,7019
Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру 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

	Літома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	45,4847		45,4847
	Літома 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 ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА						
1 затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			
	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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	Проекта потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	153 627 100		153 627 100
	Тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	2,39		2,39
	Обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	19		19
	Обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	місяців	Кошторисна документація	14		14
3 ефективності	Обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	10,5		10,5
	Середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	0,301		0,301
	Середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок	636 812,25		636 812,25
4 якості	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	532 261 198,39		532 261 198,39
	Рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	100		100
5 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ						
1 затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	19 921 572 998		19 921 572 998
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	15 235 955 072		15 235 955 072
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 685 617 926		4 685 617 926
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 690 000 000		1 690 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 315 787 915		1 315 787 915
2 продукту	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	374 212 085		374 212 085
	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація	338 193 957,5		338 193 957,5
	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	41		41
	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація	10,18		10,18
3 ефективності	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	60		60
	Середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	1 959 932 510		1 959 932 510
4 якості	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	33 221 410,36		33 221 410,36
	Рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	78,8		78,8
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМІОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА						
1 затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 997 744 352		1 997 744 352
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 456 129 880		1 456 129 880
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	541 614 472		541 614 472
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350 000 000		350 000 000
	інші витрати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	275 765 000		275 765 000
2 продукту	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	74 235 000		74 235 000
	Строк реалізації об'єкта	місяців	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 411 400		22 411 400
	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	18		18
3 ефективності	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Кошторисна документація	3,096		3,096
	Середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	645 266 263		645 266 263
4 якості	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	7 238 590		7 238 590
		відс.	Розрахунок	83,7		83,7

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

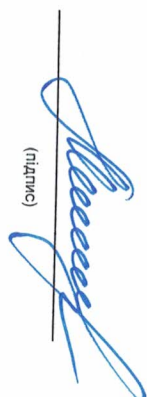
Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення



(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

М.П.



Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

