

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 27.06.2023 № 4-127
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 740 282 641 гривень, у тому числі загального фонду - 240 282 641 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 000 гривень	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 №222/7795, рішення Київської міської ради від 08 червня 2023 року № 6487/6528 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5628/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (з змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 08 червня 2023 року № 6486/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5628/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік").

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

№ з/п	Покращення стану транспортної інфраструктури	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Завдання
1		

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 ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		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		51 934 300
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	✓ 1 400 000		1 400 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		160 000 000	160 000 000
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		1 990 000 000	1 990 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		350 000 000	350 000 000
	Усього	240 282 641	2 500 000 000	2 740 282 641

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		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

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		2	3	4	5	6	7	
1	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 підохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма		9		9
		загальна кількість зливовиримальних копадрів	од.	виробнича програма		280		280
	2	продукту	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 підохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма		9		9
		кількість зливовиримальних копадрів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ		280		280

	кількість зливовирітальних колодязів, що утримувався в минулому році	од.	Звітність установ	292			292
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	163			163
	кількість оглядових колодязів, що утримувався 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 зливовирітального колодязу	грн.	Розрахунок	3 571,4286			3 571,4286
	середня вартість утримання одного оглядового колодязу	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 утримувався в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
	динаміка кількості зливовирітальних колодязів, що утримувався в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,8904			95,8904
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувався 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 (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100			100
	питома вага утримання зливовирітальних 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						
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	31 592,6			31 592,6
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	51 934 300			51 934 300
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	766 138,17			766 138,17
2	продукту						
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	10 990			10 990
3	ефективності						
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	4 725,5959			4 725,5959
4	якості						
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	121,5651			121,5651
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	34,7866			34,7866
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						
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного поточного метра поздовжньої 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	якості						

	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої 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		100			100
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		45,4847			45,4847
		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					
	Обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		514 986 067			514 986 067
	Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		12 099 432,66			12 099 432,66
	2 продукту	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		6 372 900			6 372 900
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		153 627 100			153 627 100
	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		1,11			1,11
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		19			19
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	місяців	Кошторисна документація		24			24
	3 ефективності	км.	Кошторисна документація		10,5			10,5
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		3 450			3 450
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок		636 812,25			636 812,25
	4 якості	відс.	Розрахунок		463 951 411,71			463 951 411,71
	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		100			100
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		32,18			32,18
5 БУДІВНИЦТВО ПОДПІРСЬКОГО 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		1 990 000 000			1 990 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 557 137 750			1 557 137 750
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		432 862 250			432 862 250
	2 продукту	грн.	Кошторисна документація		338 193 957,5			338 193 957,5
	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 якості							
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		80,3			80,3
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		85			85
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОЇ 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
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		74 235 000			74 235 000
	2 продукту	грн.	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

