

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	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
	(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)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 288 635 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 288 635 100 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 № 824/060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2889), 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 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 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 08 червня 2023 року № 6488/6529 "Про внесення змін до 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛІГАЄ ДО СВАТО-УСПЕНСЬКОЇ ІКІВЬО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			
4	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗДНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НАДАНОЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДІНКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО ТА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ, НА ВУЛИЦІ ЖУЛІАНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ			
6	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛІАНІ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
7	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ			
8	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОШОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛІГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	24 035 100		24 035 100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	250 000 000		250 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		50 000 000	50 000 000
4	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗДНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НАДАНОЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДІНКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО ТА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ, НА ВУЛИЦІ ЖУЛІАНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		100 000	100 000
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ		50 000 000	50 000 000
6	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛІАНІ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		100 000 000	100 000 000
7	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	800 000 000		800 000 000
8	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	14 500 000		14 500 000
	Усього	1 288 535 100		1 288 535 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	1 224 035 100		1 224 035 100
	Усього	1 224 035 100		1 224 035 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОШОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛІГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ					
	1 затрат					
	Затальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація			
				94 678 834		94 678 834

		обсяг видатків на реконструкцію в поточному році		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			24 035 100	24 035 100
2		продукту		км.	Кошторисна документація				
		проектна потужність реконструкції		місяців	Кошторисна документація			1,141	1,141
		обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)		км.	Розрахунок			36	36
3		ефективності						0,29	0,29
4		якості		грн.	Розрахунок				
		рівень готовності реконструкції об'єкту		відс.	Розрахунок			83 015 198,6	83 015 198,6
2		РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛІАРНОЮ В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ						81,2	81,2
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
2		продукту		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			242 046 000	242 046 000
		тривалість проектування реконструкції		місяців	Кошторисна документація			9	9
		обсяг проектування реконструкції в поточному році		місяців	Кошторисна документація			7,2	7,2
		тривалість реконструкції		км.	Кошторисна документація			2	2
3		ефективності		км.	Кошторисна документація			26	26
		середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції		грн.	Розрахунок			0,536	0,536
		середні витрати на одиницю потужності реконструкції		грн.	Розрахунок			1 106 000	1 106 000
4		якості		відс.	Розрахунок			466 544 139,5	466 544 139,5
		Рівень готовності проектної документації реконструкції		відс.	Розрахунок			100	100
3		РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ						27,01	27,01
1		затрат							
		Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції		грн.	Кошторисна документація			80 615 003	80 615 003
		обсяг видатків на реконструкцію в поточному році		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			50 000 000	50 000 000
2		продукту		км.	Кошторисна документація			0,59	0,59
		тривалість реконструкції		місяців	Кошторисна документація			6	6
		обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)		км.	Кошторисна документація			0,366	0,366
3		ефективності							
4		якості		грн.	Розрахунок			136 582,3543	136 582,3543
		рівень готовності реконструкції об'єкту		відс.	Розрахунок			62,02	62,02
4		БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗДНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ПЛАНКИ, НАДАНОЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО ТА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ, НА ВУЛИЦІ ЖУЛІАНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
1		затрат						1,26	1,26
		Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація			355 427 389	355 427 389
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			100 000	100 000
		Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація			7 912 512	7 912 512
2		продукту		км.	Кошторисна документація			1,8	1,8
		будівельна довжина об'єкту		місяців	Кошторисна документація			14	14
3		ефективності							
4		якості		грн.	Розрахунок			565 179,43	565 179,43
		Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок			1,26	1,26
5		БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ							
1		затрат						1 175 507 200	1 175 507 200
		Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація			939 230 260	939 230 260
		в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація			741 020	741 020
		в т.ч. витрати на устаткування та інвентар		грн.	Кошторисна документація			235 535 920	235 535 920
		інші витрати		грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			50 000 000	50 000 000
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація			39 950 000	39 950 000
		в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація			10 050 000	10 050 000

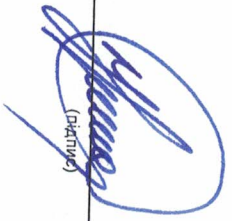
	Вартість проектних робіт	грн.	Коліторисна документація						
2	продукту					7 007 200		7 007 200	
	Термін будівництва	місяців	Коліторисна документація				48		48
	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Коліторисна документація				1,806		1,806
	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Коліторисна документація				1,706		1,706
	Розрахункова швидкість руху	км.	Коліторисна документація				0,07		0,07
3	ефективності						100		100
	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
6	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОВАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОВІЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛІЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
1	заграт								
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Коліторисна документація			1 082 683 500		1 082 683 500	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Коліторисна документація			857 485 300		857 485 300	
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Коліторисна документація			10 087 311		10 087 311	
	Інші витрати	грн.	Коліторисна 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.	Коліторисна документація			78 950 000		78 950 000	
	Інші витрати	грн.	Коліторисна документація			21 050 000		21 050 000	
	Вартість проектних робіт	грн.	Коліторисна 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	Коліторисна документація				36		36
	Обсяг будівництва довжина об'єкту	км.	Коліторисна документація				4,3		4,3
	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Коліторисна документація				3		3
	Розрахункова швидкість руху	км/год	Коліторисна документація				70		70
	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Коліторисна 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
7	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ								
1	заграт								
	Загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 406 414 782		1 406 414 782	
	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			800 000 000		800 000 000	
2	продукту								
	проектна потужність будівництва	км.	Коліторисна документація				1,18		1,18
	обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	місяців	Коліторисна документація				15		15
	3 ефективності	км.	Коліторисна документація				0,67		0,67
4	якості								
	Середні витрати на одиницю потужності будівництва	грн.	Розрахунок			1 191 876 933			1 191 876 933
	ступінь готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок				18		18
	ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року	відс.	Розрахунок				65,6		65,6
8	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ								
1	заграт								
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Коліторисна документація			687 000 000		687 000 000	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			14 500 000		14 500 000	
2	продукту								
	Строк реалізації об'єкту	місяців	Коліторисна документація			69 383 838,38		69 383 838,38	
	Будівельна довжина об'єкту	км.	Коліторисна документація				60		60
	3 ефективності	км.	Коліторисна документація				3,25		3,25
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок			211 384 615			211 384 615
	Середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок			21 348 873			21 348 873

4. ЯКОСТІ	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	20	20
-----------	--	-------	------------	----	----

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

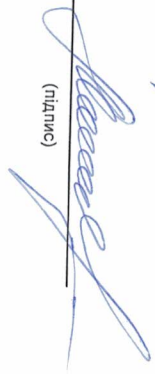
ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Руслан КАНДИБОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

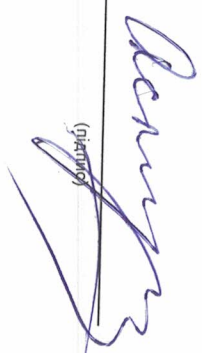


(підпис)

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



4429 -