

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.06.2024 № Н-105

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 1 093 382 893 гривень, у тому числі загального фонду - 374 005 026 гривень та спеціального фонду - 719 377 867 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"; 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); Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29 грудня 2023 № 1107 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки"; Наказ Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 16.02.2024 № Н-39 "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної промади міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2024 році"; Рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 №357/8322 Про внесення змін до "Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки"; Наказ Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 30.05.2024 № Н-95 «Про внесення змін до наказу директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 лютого 2024 № Н-39».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури
2	Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

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) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕДЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"
7	Обстеження штучних споруд
8	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	229 112 317		229 112 317
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	130 855 926	44 142 900	174 998 826
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	1 596 483		1 596 483
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕДЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		360 800 000	360 800 000
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		298 000 000	298 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"		15 000 000	15 000 000
7	Обстеження штучних споруд	12 440 300		12 440 300
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА		1 434 967	1 434 967
	Усього	374 005 026	719 377 867	1 093 382 893

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
	Усього			

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	Затрат				
	Витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	229 112 317		229 112 317
	Загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	виробнича програма	773,675		773,675

	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	9			9
	загальна кількість зливовиримальних колодязів	од.	виробнича програма	312			312
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	172			172
2 продукту							
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	716,8267			716,8267
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м	виробнича програма	708,5683			708,5683
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що плануються утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9			9
	кількість зливовиримальних колодязів, що плануються утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312			312
	кількість оглядових колодязів, що плануються утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312			312
	кількість оглядових колодязів, що утримувались в минулому році	од.	Звітність установ	172			172
	кількість оглядових колодязів, що утримувались в минулому році	од.	Звітність установ	172			172
3 ефективності							
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 кв. м	грн.	Розрахунок	185,5427			185,5427
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 кв. м	грн.	Розрахунок	134,0751			134,0751
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	66 666,6667			66 666,6667
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязу	грн.	Розрахунок	1 602,5641			1 602,5641
	середня вартість утримання одного оглядового колодязу	грн.	Розрахунок	52,3256			52,3256
4 якості							
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	71,3			71,3
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	51,8			51,8
	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	100			100
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	92,7			92,7
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	91,6			91,6
	загальна кількість 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 Заграт							
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	130 855 926			130 855 926
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	83 792,88			83 792,88
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	773 675			773 675
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради	44 142 900			44 142 900
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	283 577,4			283 577,4
2 продукту							
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	16 230			16 230
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	762,7318			762,7318
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	6			6
3 ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Звітність установ	8 062,5956			8 062,5956
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	57 874,73	✓		57 874,73

4	якості	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,3522		105,3522
		Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	19,3692		19,3692
		Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		46,4	46,4
		Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		0,3	0,3
3	Забезпечення нанесення (відновлення) пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки						
1	затрат	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) пошкодженої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	1 160 509		1 160 509
		Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	435 974		435 974
		Протяжність пошкодженої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	140 950,7		140 950,7
2	продукту	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	2 268,6		2 268,6
		Протяжність пошкодженої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	78 096		78 096
3	ефективності	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	2 212		2 212
		Середні вартість нанесення (відновлення) одного поточного метру пошкодженої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14,86		14,86
		Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	197,0949		197,0949
4	якості	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) пошкодженої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	120,0433		120,0433
		Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	160,847		160,847
		Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) пошкодженої дорожньої розмітки до протяжності пошкодженої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	55,4066		55,4066
		Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	97,5051		97,5051
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 реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 272 120 232		1 272 120 232
2	продукту	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	360 800 000		360 800 000
		тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		2,39	2,39
3	ефективності	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,678	0,678
		Середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок	532 261 198,39		532 261 198,39
4	якості						
5	БУДІВНИЦТВО ПОДПІРСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		відс.	Розрахунок			
1	затрат	Рівень готовності реконструкції об'єкту			57,1		57,1
		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	298 000 000		298 000 000
		інші витрати	грн.	Кошторисна документація	175 000 000		175 000 000
		Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	123 000 000		123 000 000
			грн.	Кошторисна документація	338 193 957,5		338 193 957,5

2									
2 продажу				Строк реалізації об'єкта		місяців		Кшторисна документація	
				Загальна довжина		км.		Кшторисна документація	
				Розрахункова швидкість руху		км/год		Кшторисна документація	
3 ефективності									
Середні витрати на будівництво 1 км дороги				грн.		Розрахунок		1 956 932 510	
Середні витрати на проектування 1 км дороги				грн.		Розрахунок		33 221 410,36	
4 якості									
рівень готовності будівництва об'єкту				відс.		Розрахунок		78	
рівень готовності проектування об'єкту				відс.		Розрахунок		86	
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВАТІШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"									
1 затрат									
Загальна кошторисна вартість				грн.		Кшторисна документація		280 207 200	
Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році				грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 377 400	
Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році				грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 622 600	
Загальна вартість проектних робіт реконструкції				грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 400 000	
2 продукту									
обсяг проектування реконструкції в поточному році				місяців		Кшторисна документація		12	
тривалість проектування реконструкції				місяців		Кшторисна документація		18	
обсяг потужності реконструкції				км.		Кшторисна документація		0,358	
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)				км.		Кшторисна документація		0,019	
тривалість реконструкції				місяців		Кшторисна документація		8	
3 ефективності									
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції				грн.		Розрахунок		781 450	
середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році				грн.		Розрахунок		782 701 675,978	
4 якості									
рівень готовності проектної документації реконструкції				відс.		Розрахунок		100	
рівень готовності реконструкції об'єкту				відс.		Розрахунок		6,1	
7 Обстеження штучних споруд									
1 затрат									
Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)				грн.		Звітність установ		12 440 300	
балансова кількість мостів та шляхопроводів				од.		Звітність установ		175	
2 продукту									
Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)				од.		Звітність установ		27	
3 ефективності									
середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)				грн.		Розрахунок		460 751,8518	
4 якості									
Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порів'яннні з минулим роком				відс.		Розрахунок		100	
Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості				відс.		Розрахунок		15,4286	
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМІОГІ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА									
1 затрат									
Загальна кошторисна вартість				грн.		Кшторисна документація		2 449 802 008	
в т.ч. будівельні роботи				грн.		Кшторисна документація		1 812 722 450	
інші витрати				грн.		Кшторисна документація		637 079 558	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 434 967	
інші витрати				грн.		Кшторисна документація		1 434 967	
Вартість проектних робіт				грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 411 400	
оплата кредиторської заборгованості				грн.		Звітність установ		1 434 967	
2 продукту									
Строк реалізації об'єкта				місяців		Кшторисна документація		18	
Загальна довжина				км.		Кшторисна документація		3,096	
3 ефективності									
середні витрати на будівництво 1 км дороги				грн.		Розрахунок		791 279 718	
середні витрати на проектування 1 км дороги				грн.		Розрахунок		7 238 590	
4 якості									
рівень готовності будівництва об'єкту				відс.		Розрахунок		79,6	

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

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

