

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 13.06.2024 № Н-105

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1900000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
37405284
(код за ЄДРПОУ)
3. 1917442
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
7442
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0456
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної
інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 241 956 484 гривень, у тому числі загального фонду - 2 935 655 664 гривень та спеціального фонду - 1 286 300 800 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про дорожній рух"; 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 № 724/2886); 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 № 753/07571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки"; Наказ Департаменту транспортної інфраструктури від 30 січня 2024 року № Н-21 "Про поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міста Києва на 2024 рік"; 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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
8	Облаштування проведення громадського транспорту додатковими елементами безпеки та інклюзивності
9	Забезпечення проведення поточного ремонту будівель та споруд
10	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		2	3	4	5	Усього	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		1 383 335 420			1 383 335 420	
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		723 380 065	837 300 800		1 560 680 865	
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста		542 600 000			542 600 000	
4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення			400 000 000		400 000 000	
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		227 900 000			227 900 000	
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки		71 440 199			71 440 199	
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд			34 000 000		34 000 000	
8	Забезпечення проведення поточного ремонту будівель та споруд		7 000 000			7 000 000	
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			15 000 000		15 000 000	
	Усього		2 955 655 684	1 286 300 800		4 241 956 484	

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5			
1							
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		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										
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	грн.		Рішення Київради		1 383 335 420				1 383 335 420	
	загальна кількість пішохідних переходів (піddenних та надземних)	тис. кв. м		виробнича програма		27 172,9904				27 172,9904	
	загальна кількість зливовиріпийальних кододрізів	од.		виробнича програма		215				215	
		од.		виробнича програма		30 062				30 062	

	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	14 025		14 025
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	253 211		253 211
2 продукту						
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	23 020,8526		23 020,8526
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м	виробнича програма	20 218,5105		20 218,5105
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	215		215
	кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	30 062		30 062
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 828		29 828
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	14 025		14 025
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	13 936		13 936
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	128 581,6		128 581,6
	3 ефективності	п.м.	Звітність установ	95 621,6		95 621,6
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	28,6572		28,6572
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	28,1242		28,1242
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	411 688,6651		411 688,6651
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязю	грн.	Розрахунок	1 274,0634		1 274,0634
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	1 642,3728		1 642,3728
	4 якості	грн.	Розрахунок	40,0172		40,0172
	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	100,8		100,8
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,6		100,6
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	134,5		134,5
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	84,7		84,7
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	74,4		74,4
	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
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	50,8		50,8
2 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури						
1 затрат						
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради			
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	723 380 065	837 300 800	837 300 800
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 989 771		2 989 771
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		5 051 508,7	5 051 508,7
	Довжина дорожнього отородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	1 820		1 820
2 продукту						
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	437 254,94		437 254,94
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		23	23

	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ				112 214 0211	112 214 0211
	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств					
3	ефективності			1 820				1 820
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Звітність установ					
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	1 626,21				1 626,21
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	6 763,78				6 763,78
4	якості					7 461,6415		7 461,6415
	Динаміка відремонтованої поточною ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	169,0				169,0
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок					
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			2,2		2,2
	Питома вага відремонтованої поточною ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок			39,1		39,1
	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	14,6				14,6
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	2013,3				2013,3
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	відс.	Розрахунок					
1	затрат			100				100
	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення					
	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	196 100 000				196 100 000
2	продукту			346 500 000				346 500 000
	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 214,42				4 214,42
	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	виробнича програма	59 890,2				59 890,2
	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнича програма	196,056				196,056
	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	46 229 433				46 229 433
3	ефективності							
	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	1 000,2244				1 000,2244
	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	235,797				235,797
	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	7,49				7,49
4	якості							
	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,6				109,6
	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100				100
	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	113,1				113,1
4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	125				125
1	затрат							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення					
2	продукту					400 000 000		400 000 000
3	ефективності						51	51
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок			7 843 137		7 843 137
4	якості							
	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					100		100
1	затрат							
	Обсяг видатків	грн.	Рішення	227 900 000				227 900 000
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	725				725
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	78 807				78 807
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	41 519				41 519

2	продукту	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити	од.	Звітність установ	4 500		4 500
		кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	650		650
		кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	725		725
		кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити	од.	Звітність установ	2 500		2 500
		кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	77 800		77 800
		кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються відновити	од.	Звітність установ	250		250
		кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1		1
		кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1		1
		кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1		1
		кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	40 000		40 000
3	ефективності	Середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	16 200		16 200
		Середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	44 000		44 000
		Середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 100		3 100
		Середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	420		420
		Середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 100		3 100
		Середні затрати на заміню 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 150		3 150
		Середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	100 914 000		100 914 000
		Середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	3 200 000		3 200 000
		Середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	9 500 000		9 500 000
		Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	412		412
4	якості	Динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	55,6		55,6
		Динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
		Рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,5		95,5
		Рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,1		97,1
		Рівень витрат на утримання та експлуатацію служб евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	100		100
		Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,3		96,3
6	забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	33 530 257		33 530 257
		Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	37 909 942		37 909 942

	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	2 397 968,7	2 397 968,7
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	172 708	172 708
2	продукту				
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 549 039,11	1 549 039,11
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	139 264,65	139 264,65
3	ефективності				
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного поточного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	21,6458	21,6458
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	272,2151	272,2151
4	якості				
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,35	126,35
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	135,15	135,15
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	64,6	64,6
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	80,6	80,6
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Кіровоград		
	площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	м.кв.	Розрахунок	34 000 000	34 000 000
2	продукту				
	кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок	4 353,2	4 353,2
	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	м.кв.	Розрахунок	1 781,78	1 781,78
3	ефективності				
	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Розрахунок	11 333 333,33	11 333 333,33
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	19 082,04	19 082,04
4	якості				
	питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок	40,9	40,9
8	Забезпечення проведення поточного ремонту будівель та споруд				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 000 000	7 000 000
	площа будівель та споруд, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність підприємств	667,6	667,6
2	продукту				
	площа будівель та споруд, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність підприємств	667,6	667,6
3	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. будівель та споруд	кв. м.	Розрахунок	10 485,32	10 485,32
4	якості				
	питома вага відремонтованої площі будівель та споруд у площі, що потребує поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Кіровоград	15 000 000	15 000 000
2	продукту				
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	182	182
3	ефективності				
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	82 417,5822	82 417,5822

4	якості	дінатмкка кїлькостї прїдбаного обладнання в порівнянні з мїнїмїм роком	відс.	Розрахунок	100	100
---	--------	--	-------	------------	-----	-----

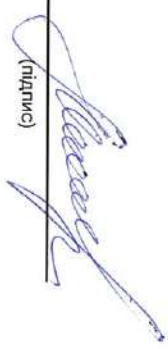
Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій
Департаменту транспортоної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

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

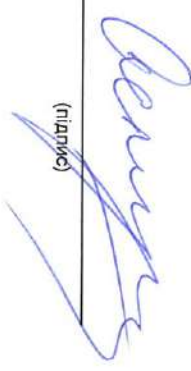
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Дата погодження
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000045034

