

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
Одеський міський голова
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)
Від 16.08.2024 № Н-40

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.	1917441 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 091 947 926 гривень, у тому числі загального фонду - 374 005 026 гривень та спеціального фонду - 717 942 900 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 денні 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 № 724/2868), Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 рік", Розпорядження Київської міської вищої 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 30.01.2024 року № Н-21 "Про поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та щільних споруд міста Києва на 2024 рік", Наказ Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 16.02.2024 № Н-39 "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2024 році".				
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

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 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 ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВАТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЬ"
7	Обстеження шпунтних споруд

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	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. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ 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 СВАТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЬ"		15 000 000	15 000 000
7	Обстеження шпунтних споруд	12 440 300		12 440 300
Усього		374 005 026	717 942 900	1 091 947 926

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
1	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 (підеземних та надземних)	од.	виробнича програма	9		9
	загальна кількість зливовириятельних копіювачів	од.	виробнича програма	312		312
2	продукт	од.	виробнича програма	172		172
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	708,5683		708,5683
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весенньо-літній період	тис. кв. м	виробнича програма	716,8267		716,8267
	кількість пішохідних переходів (підеземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9
	кількість зливовириятельних копіювачів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312		312
	кількість оглядових копіювачів, що планується утримувати в минулому році	од.	Звітність установ	312		312
	кількість оглядових копіювачів, що утримувалися 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 м кв	грн.	Розрахунок	187,7052		187,7052
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весенньо-літній період, 1 м кв	грн.	Розрахунок	132,5305		132,5305

	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	66 666,6667		66 666,6667
	середня вартість утримання одного злізовипиймального колов'язу	грн.	Розрахунок	1 602,5641		1 602,5641
	середня вартість утримання одного оглядового колов'язу	грн.	Розрахунок	52,3296		52,3296
4 якості						
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	72,0944		72,0944
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	51,2301		51,2301
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості злізовипиймальних колов'язів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості оглядових колов'язів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	81,5847		81,5847
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	92,6521		92,6521
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання злізовипиймальних колов'язів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання оглядових колов'язів 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	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	282 237,82		282 237,82
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	421,7744		421,7744
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	4		4
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	104 659,9762		104 659,9762
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	25,67		25,67
	питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	0,15		0,15
3 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки						
1 затрат						
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої, 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 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	78 096		78 096
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	2 212		2 212
3 ефективності						
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14,86		14,86
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	197,0949		197,0949
4 якості						
	динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	120,0433		120,0433

динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розсітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	160,947	160,947
Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розсітки до протяжності подорожньої розсітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	55,4066	55,4066
Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розсітки до площі поперечної розсітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	97,5051	97,5051
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШИРХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА				
1 Заграт				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Колторисна документація	1 272 120 232	1 272 120 232
Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА	360 800 000	360 800 000
2 продукту				
проектна потужність реконструкції	км.	Колторисна документація	2,39	2,39
тривалість реконструкції	місяців	Колторисна документація	14	14
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Колторисна документація	0,678	0,678
3 ефективності				
середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок	532 261 198,39	532 261 198,39
4 якості				
рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	57,1	57,1
5 БУДІВНИЦТВО ПОДЛІСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ				
1 Заграт				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Колторисна документація	19 921 572 998	19 921 572 998
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація	15 235 955 072	15 235 955 072
інші витрати	грн.	Колторисна документація	4 685 617 926	4 685 617 926
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА	298 000 000	298 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація	175 000 000	175 000 000
інші витрати	грн.	Колторисна документація	123 000 000	123 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація	338 193 957,5	338 193 957,5
2 продукту				
Строк реалізації об'єкта	місяців	Колторисна документація	41	41
Загальна довжина	км.	Колторисна документація	10,18	10,18
Розрахункова швидкість руху	км/год	Колторисна документація	60	60
3 ефективності				
середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	1 956 932 510	1 956 932 510
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	87	87
рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	90	90
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШИРХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНІЦЯ"				
1 Заграт				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Колторисна документація	280 207 200	280 207 200
Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА	9 377 400	9 377 400
Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА	5 622 600	5 622 600
Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА	11 400 000	11 400 000
2 продукту				
обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Колторисна документація	12	12
тривалість проектування реконструкції	місяців	Колторисна документація	18	18
проектна потужність реконструкції	км.	Колторисна документація	0,358	0,358
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Колторисна документація	0,019	0,019
тривалість реконструкції	місяців	Колторисна документація	8	8
3 ефективності				
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	781 450	781 450
середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок	782 701 675,978	782 701 675,978
4 якості				
рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100
рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	6,1	6,1
7 Обстеження шпунних споруд				
1 Заграт				
Витрати на обстеження шпунних споруд (мостів та ширхопроводів)	грн.	Звітність установ	12 440 300	12 440 300
балансова кількість мостів та ширхопроводів	од.	Звітність установ	175	175
2 продукту				
кількість об'єктів обстеження (мостів та ширхопроводів)	од.	Звітність установ	27	27
3 ефективності				
середні витрати на обстеження 1 шпунної споруди (мосту та ширхопроводу)	грн.	Розрахунок	460 751,8518	460 751,8518

