

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.02.2024 № Н-40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.

1917442

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7442

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 - 2 955 655 684 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 № 824/7060 "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 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 № 7530/7571 "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 штучних 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	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

№ 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 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 зупинок громадського транспорту додатковими елементами безпеки та інклюзивності
9	Забезпечення проведення поточного ремонту будівель та споруд

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	1 384 960 359		1 384 960 359
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	721 755 126	837 300 800	1 559 055 926
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	Облаштування зупинок громадського транспорту додатковими елементами безпеки та інклюзивності		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

№ 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					
1	затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	1 384 960 359		1 384 960 359
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 248,7675		27 248,7675
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	215		215
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	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	23 031,7146		23 031,7146
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	19 392,4301		19 392,4301
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	215		215
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	30 062		30 062
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 828		29 828
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	14 025		14 025
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 936		13 936
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	147 493,8		147 493,8
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	95 621,6		95 621,6
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	28,79		28,79
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	29,575		29,575
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	382 775,9811		382 775,9811
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	1 269,5992		1 269,5992
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 621,1035		1 621,1035
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	34,8861		34,8861

4 якості						
динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
динаміка кількості зливоприямальних 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	154,2			154,2
питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	84,5			84,5
питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	71,2			71,2
питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100			100
питома вага утримання зливоприямальних 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	58,2			58,2
2 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури						
1 затрат						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		837 300 800		837 300 800
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	721 755 126			721 755 126
Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 614 230,85			2 614 230,85
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		4 649 141,1		4 649 141,1
Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	500			500
2 продукту						
Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	498 299,8			498 299,8
Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний		19		19
Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		114 160,6983		114 160,6983
Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	500			500
3 ефективності						
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	1 445,4548			1 445,4548
Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	2 970,556			2 970,556
Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		7 334,4050		7 334,4050
4 якості						
Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	192,6			192,6
Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		2,5		2,5
Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		39,8		39,8
Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	19,1			19,1
Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	553,1			553,1
Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	100			100
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста						
1 затрат						
Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	196 100 000			196 100 000
витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	346 500 000			346 500 000
2 продукту						
загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 212,51			4 212,51
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	194,558			194,558
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	1 007,9257			1 007,9257
середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	237,613			237,613
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	113,9			113,9
динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	125			125

4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	400 000 000		400 000 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	56		56
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	7 142 857		7 142 857
4	якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
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 планується замінити	од.	Звітність установ	4 500		4 500
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	650		650
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	725		725
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	2 500		2 500
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	77 800		77 800
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується 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 планується 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 планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому 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 заміну 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 одиниці 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 служби 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						
1 затрат						
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 погонного 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 Київради		34 000 000		34 000 000
площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	м.кв.	Розрахунок		4 353,2		4 353,2
2 продукту						
кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок		3		3
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 Облаштування зупинок громадського транспорту додатковими елементами безпеки та інклюзивності						
1 затрат						
обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000		15 000 000
кількість зупинок, що потребують облаштування додатковими елементами безпеки та інклюзивності	од.	Звітність підприємств		56		56
2 продукту						
кількість зупинок, які планується облаштувати додатковими елементами безпеки та інклюзивності	од.	Звітність підприємств		10		10
3 ефективності						
середні витрати на облаштування однієї зупинки	грн.	Розрахунок		1 500 000		1 500 000

4	якості					
	питома вага облаштованих зупинок у загальній кількості зупинок, що потребують облаштування додатковими елементами безпеки та інклюзивності	відс.	Розрахунок		17,85	17,85

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

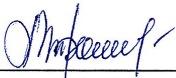


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу управління
економічного забезпечення та інвестицій



(підпис)

Галина МІРОШНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.