

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14.09.2024 № Н-152

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 місцевого 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 - 2 431 689 173 гривень, у тому числі загального фонду - 474 005 026 гривень та спеціального фонду - 1 957 684 147 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 16 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 № 724/2889), "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 від 30 січня 2024 року № Н-21, "Про поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та шуканих споруд міста Києва на 2024 рік", 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», Рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 №825/8691, Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572, «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30 серпня 2024 № 979, "Про переворотний видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік.				

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Показання 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	Обстеження шпунтих споруд
4	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
5	Будівництво подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві
6	Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва
7	Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перехресті вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка
8	Реконструкція шляхопроводу на перехресті вул. Будівельників з Броварською лінією метрополітену біля станції МЕТРО "Дарниця"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Обстеження шпунтих споруд	22 749 495		22 749 495
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	234 612 317		234 612 317
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	215 046 731	66 142 900	281 189 631
4	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	1 596 483		1 596 483
5	Будівництво подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві		1 569 306 280	1 569 306 280
6	Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва		6 434 967	6 434 967
7	Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв'язки та перехресті вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка		280 800 000	280 800 000
8	Реконструкція шляхопроводу на перехресті вул. Будівельників з Броварським проспектом і святотшино-броварською лінією метрополітену біля станції МЕТРО "Дарниця"		35 000 000	35 000 000
	Усього	474 006 026	1 957 684 147	2 431 689 173

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

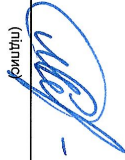
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
	1. Обстеження шпунтих споруд					7
	1 затрат					
	Витрати на обстеження шпунтих споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ			22 749 495
	Балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ			175
	2. Продовіжність					
	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ			55
	3. Ефективності					

	середні витрати на обстеження 1 шпунтої споруди (мосту та шпихопроводу)	грн	Розрахунок	413 627,1818		413 627,1818
4	якості	відс	Розрахунок	100		100
	Динаміка обстеження мостів та шпихопроводів в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	31,4		31,4
2	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	234 612 317		234 612 317
	загальна площа вулиць, мостів та шпихопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробництво програма	773,675		773,675
	загальна кількість пішохідних переходів (піادهمني) та надземних	од.	виробництво програма	9		9
	загальна кількість зливовиримильних колодазів	од.	виробництво програма	312		312
	загальна кількість оглядових колодазів	од.	виробництво програма	172		172
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шпихопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробництво програма	716,8267		716,8267
	площа вулиць, мостів та шпихопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробництво програма	709,793		709,793
	кількість пішохідних переходів (піادهمني) та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробництво програма	9		9
	кількість зливовиримильних колодазів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312		312
	кількість оглядових колодазів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312		312
	кількість оглядових колодазів, що планується утримувати в минулому році	од.	Звітність установ	172		172
	кількість оглядових колодазів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	172		172
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шпихопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 кв	грн	Розрахунок	185,5427		185,5427
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шпихопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 кв	грн	Розрахунок	141,5925		141,5925
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (піادهمني) та надземних)	грн	Розрахунок	66 666,6667		66 666,6667
	середня вартість утримання одного зливовиримильного колодазу	грн	Розрахунок	1 602,5641		1 602,5641
	середня вартість утримання одного оглядового колодазу	грн	Розрахунок	52,3256		52,3256
4	якості					
	Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шпихопроводів (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 шпихопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період, в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	54,7		54,7
	Динаміка кількості пішохідних переходів (піادهمني) та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості зливовиримильних колодазів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості оглядових колодазів, що утримувалися 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	81,7		81,7
	загальна кількість пішохідних переходів (піادهمني) та надземних) до загальної кількості переходів	відс	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання зливовиримильних колодазів до загальної кількості	відс	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання оглядових колодазів до загальної кількості	відс	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення повноцінного ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	Затрат					
	Обсяг видатків на повноцінний капітальний ремонт	грн	Рішення Київради	66 142 900		66 142 900
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	283 577,4		283 577,4
	Обсяг видатків на повноцінний поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	86 770,1		86 770,1
	Загальна площа міських шляхів	кв.м	Рішення Київради	215 046 731		215 046 731
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	773 675		773 675
				22 071		22 071

	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	6	6
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		1 921,1924
3	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	9 743,4068	9 743,4068
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	34 428,05	34 428,05
4	якості				
	Динаміка відремонтованої поточною ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	143,3	143,3
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	0,7	0,7
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	117	117
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	25,4	25,4
4	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки				
1	затрат				
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Кієвради	1 160 509	1 160 509
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Кієвради	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 розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	160,847	160,847
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої 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
5	БУДИВНИЦТВО ПОДІЇЗЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ				
1	затрат				
	Затальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	19 921 572 998	19 921 572 998
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	15 235 955 072	15 235 955 072
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	4 685 617 926	4 685 617 926
	Затальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМУР. Розпорядження КМУДА	1 569 306 280	1 569 306 280
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 181 250 000	1 181 250 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	388 056 280	388 056 280
	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація	338 193 957,5	338 193 957,5
2	продукту				
	Строк реалізації об'єкта	місяць	Кошторисна документація	41	41
	Затальна довжина	км.	Кошторисна документація	10,18	10,18
	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна 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			85,8		85,8	
рівень готовності проектування об'єкту		відс.	Розрахунок			86		86	
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА									
1 затрат									
Затратна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація			2 449 802 008		2 449 802 008	
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація			1 812 722 450		1 812 722 450	
інші витрати		грн.	Кошторисна документація			637 079 558		637 079 558	
Затратна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 434 967		6 434 967	
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			750 000		750 000	
інші витрати		грн.	Кошторисна документація			5 684 967		5 684 967	
Вартість проектних робіт		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			48 882 123		48 882 123	
оплата кредиторської заборгованості		грн.	Звітність установ			1 434 967		1 434 967	
2 продукту									
Строк реалізації об'єкта		місяців	Кошторисна документація			18		18	
Затратна довжина		км.	Кошторисна документація			3,096		3,096	
3 ефективності									
середні витрати на будівництво 1 км дороги		грн.	Розрахунок			791 279 718		791 279 718	
середні витрати на проектування 1 км дороги		грн.	Розрахунок			15 788 799		15 788 799	
4 якості									
рівень готовності будівництва об'єкту		відс.	Розрахунок			79,6		79,6	
рівень готовності проектування об'єкту		відс.	Розрахунок			89		89	
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕТІНІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА									
1 затрат									
Затратна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація			1 272 120 232		1 272 120 232	
Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			280 800 000		280 800 000	
2 продукту									
Будівельна довжина об'єкту		км.	Кошторисна документація			2,39		2,39	
тривалість реконструкції		місяців	Кошторисна документація			14		14	
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)		км.	Кошторисна документація			0,528		0,528	
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			50,8		50,8	
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СЯГОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"									
1 затрат									
Затратна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація			502 145 854		502 145 854	
Затратна вартість проектних робіт реконструкції		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11 400 000		11 400 000	
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			25 622 600		25 622 600	
2 продукту									
Будівельна довжина об'єкту		км.	Кошторисна документація			0,9101		0,9101	
тривалість проектування реконструкції		місяців	Кошторисна документація			18		18	
обсяг проектування реконструкції в поточному році		місяців	Кошторисна документація			12		12	
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)		км.	Кошторисна документація			0,063		0,063	
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			551 747 999,121		551 747 999,121	
4 якості									
рівень готовності проектної документації реконструкції		відс.	Розрахунок			100		100	

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

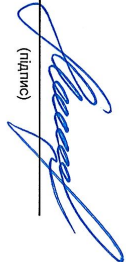


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

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

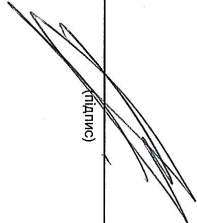


(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

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

1. Період: бюджетні програми 000045451

