

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 02.08.2024 № 4-45

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.	1917441 (код Програмної 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 - 1 093 382 893 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 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року N 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 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 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 16.02.2024 № Н-39 "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2024 році"; Рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 №357/8323 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет 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".

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. 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 СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ 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. 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 СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ 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					
1	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 зливоприймальних 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 планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	716,8267		716,8267
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	708,5683		708,5683

	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9
	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	312		312
	кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	312		312
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	172		172
	кількість оглядових колодязів, 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	185,5427		185,5427
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	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 зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	1 602,5641		1 602,5641
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	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 зливопримальних 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
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання зливоприймальних 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 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					
Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої 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) 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
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА					
1 затрат					
Загальна 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	360 800 000	✓	360 800 000
2 продукту					
проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	2,39		2,39
тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація	14		14
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна 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 ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ					
1 затрат					
Загальна 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
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.	Кошторисна документація	175 000 000		175 000 000
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	123 000 000		123 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	338 193 957,5		338 193 957,5
2 продукту					
Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація	41		41
Загальна 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	78		78
рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	86		86

6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна 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	Кошторисна документація		12	12
	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		18	18
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		0,358	0,358
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,019	0,019
	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна 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 штучних споруд					
1	затрат					
	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ	12 440 300		12 440 300
	балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	175		175
2	продукту					
	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	27		27
3	ефективності					
	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Розрахунок	460 751,8518		460 751,8518
4	якості					
	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	відс.	Розрахунок	15,4286		15,4286
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна 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
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 434 967 ✓	1 434 967
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 434 967	1 434 967
	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 411 400	22 411 400
	оплата кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ		1 434 967	1 434 967
2	продукту					
	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		18	18
	Загальна 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		7 238 590	7 238 590

4	якості					
	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		79,6	79,6
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		87	87

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)

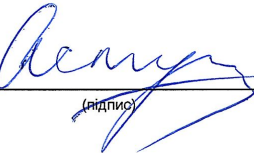
Заступник начальника управління
економічного забезпечення та інвестицій
– начальник відділу економічного
забезпечення та стратегічного
планування


(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.

Паспорт бюджетної програми 000044604