

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 04.07.2024 № Н-116

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 - 1 964 689 173 гривень, у тому числі загального фонду - 474 005 026 гривень та спеціального фонду - 1 490 684 147 гривень				
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 № 194 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", 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); 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 ВО 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 №925/8891 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/17572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			Цілі державної політики		
№ з/п					
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	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 Броварським проспектом і Святошино-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	2	3	4	5
1	Обстеження шпунтих споруд	20 440 300		20 440 300
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	217 355 926	44 142 900	261 498 826
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			
6	Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва		1 069 306 280	1 069 306 280
7	Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перехресті вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка		1 434 967	1 434 967
8	Реконструкція шляхопроводу на перехресті вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Дарниця"		360 800 000	360 800 000
		15 000 000		15 000 000
	Усього	474 005 026	1 490 684 147	1 964 689 173

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	2	3	4	5	6	7
1 Обстеження шпунтих споруд						
1 запит						
	Витрати на обстеження шпунтих споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ	20 440 300		20 440 300
	Балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	175		175
2 продукту						
	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	47		47
3 ефективності						
	середні витрати на обстеження 1 шпунтої споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Розрахунок	434 900		434 900

4. Якість		відс.	Розрахунок	100		100
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	26,9		26,9
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 шляхопроводів (доріг та тротуарів)		тис.кв.м	виробнича програма	773,676		773,676
загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)		од.	виробнича програма	9		9
загальна кількість зливовиримальних колекторів		од.	виробнича програма	312		312
загальна кількість огрядових колекторів		од.	виробнича програма	172		172
2. продукту						
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період		тис.кв.м	виробнича програма	716,8267		716,8267
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в весняно-літній період		тис.кв.м	виробнича програма	709,793		709,793
кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що плануються утримувати в поточному році		од.	виробнича програма	9		9
кількість зливовиримальних колекторів, що плануються утримувати в поточному році		од.	Звітність установ	312		312
кількість огрядових колекторів, що плануються утримувати в поточному році		од.	Звітність установ	312		312
кількість огрядових колекторів, 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	141,5925		141,5925
середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)		грн.	Розрахунок	66 666,6667		66 666,6667
середня вартість утримання одного огрядового колектору		грн.	Розрахунок	1 602,5641		1 602,5641
середня вартість утримання одного огрядового колектору		грн.	Розрахунок	52,3256		52,3256
4. Якості						
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	91,7		91,7
питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів		відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання зливовиримальних колекторів до загальної кількості		відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання огрядових колекторів до загальної кількості		відс.	Розрахунок	100		100
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	54,7		54,7
динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості зливовиримальних колекторів, що утримувались в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості огрядових колекторів, що утримувались в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок	100		100
3. Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури						
1. затрат						
Особи видатків на проведення капітального ремонту		грн.	Рішення Київради		44 142 900	44 142 900
Площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м	Звітність установ		283 577,4	283 577,4
Площа, яка потребує поточного ремонту		кв. м	Звітність установ	86 770,1		86 770,1
Особи видатків на проведення поточного ремонту		грн.	Рішення Київради	217 355 926		217 355 926
Загальна площа міських шляхів		кв. м	Звітність установ	773 676		773 676

2. продажу				кв. м.	Звітність установа	22 246		22 246
Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт								
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 установа	762,7318		762,7318
3 ефективності								
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.				грн.	Звітність установа	9 770,5622		9 770 5622
Середня вартість 1м кв капітального ремонту				грн.	Розрахунок	57 874,73		57 874,73
4 якості								
Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком				відс.	Розрахунок	144,4		144,4
Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту				відс.	Розрахунок	0,3		0,3
Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком				відс.	Розрахунок	46,4		46,4
Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту				відс.	Розрахунок	25,6		25,6
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 продажу								
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 поточного 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
5 БУДІВНИЦТВО ПОДІЇРСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ								
1 затрат								
Затягальна 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
Затягальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 069 306 280		1 069 306 280
в т.ч. будівельні роботи				грн.	Кошторисна документація	793 750 000		793 750 000
інші витрати				грн.	Кошторисна документація	275 556 280		275 556 280
Вартість проектних робіт				грн.	Кошторисна документація	338 193 957,5		338 193 957,5
2 продажу								
Строк реалізації об'єкта				місяців	Кошторисна документація	41		41
Затягальна довжина				км.	Кошторисна документація	10,18		10,18
Розрахункова швидкість руху				км/год	Кошторисна документація	60		60

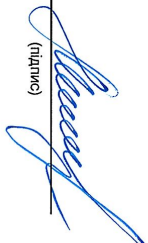
3 ефективності									
середні витрати на будівництво 1 км дороги			грн.	Розрахунок			1 956 932 510	1 956 932 510	
середні витрати на проектування 1 км дороги			грн.	Розрахунок			33 221 410,36	33 221 410,36	
4 якості									
рівень готовності будівництва об'єкту			відс.	Розрахунок			83,3	83,3	
рівень 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									
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	
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯКОПРОВОДУ 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	
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯКОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТІМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"									
1 затрат									
Загальна кошторисна вартість			грн.	Кошторисна документація			280 207 200	280 207 200	
Загальна 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			5 622 600	5 622 600	
2 продукту									
проектна потужність реконструкції			км.	Кошторисна документація			0,358	0,358	
тривалість проектування реконструкції			місяців	Кошторисна документація			18	18	
тривалість реконструкції			місяців	Кошторисна документація			8	8	
обсяг проектування реконструкції в поточному році			місяців	Кошторисна документація			12	12	
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)			км.	Кошторисна документація			0,019	0,019	
3 ефективності									
середні витрати на 1 км. 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	

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)

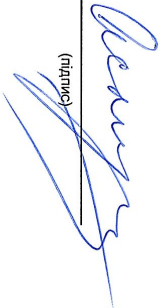
Заступник начальника управління
економічного забезпечення та інвестицій –
начальник відділу економічного
забезпечення та стратегічного планування


(підпис)

Людімила МАДЕРА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансово-економічного органу (Київської міської
ради, Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, прізвище)

