

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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 розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 04.07.2024 № Н-116

Table with 2 columns: Code and Description. Row 1: 1900000, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), 37405284.

Table with 2 columns: Code and Description. Row 2: 1910000, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), 37405284.

Table with 4 columns: Code, Description, Code, Description, Code, Description. Row 3: 1917442, 7442, 0456, Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури, 2600000000.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 406 956 484 гривень, у тому числі загального фонду - 3 055 655 684 гривень та спеціального фонду - 1 351 300 800 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 № 724/2888), 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 від 30 січня 2024 року № Н-21 "Про поточний ремонт об'єкта вулично-дорожньої мережі та шпунних споруд міста Києва на 2024 рік"(з змінами та доповненнями); 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 №925/8891 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

Table with 2 columns: Code and Description. Row 1: 1, Підвищення рівня благоустрою міста, Цілі державної політики. Row 2: 2, Попрацнення стану транспортної інфраструктури. Row 3: 3, Завдання 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 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 поточного ремонту будівель та споруд
8	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
10	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п				
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 383 335 420		1 383 335 420
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	823 380 065	837 300 800	1 660 680 865
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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000 000	30 000 000
10	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства	Усього	3 055 655 684	1 351 300 800
				4 406 956 484

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			

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	1 383 335 420		1 383 335 420
	загальна площа вулиць, мостів та широкоровадів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	виробнича програма	27 172,9904		27 172,9904
	загальна кількість пішохідних переходів (піddenних та надземних)	од.	виробнича програма	216		216
	загальна кількість зливовишмикальних колодрів	од.	виробнича програма	30 062		30 062
	загальна кількість огородиних колодрів	од.	виробнича програма	14 026		14 026
	загальна протяжність колесовидної стрічки та пішохідної опорои	п. м.	виробнича програма	253 211		253 211
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та широкоровадів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	23 020,8526		23 020,8526

площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м	виробнича програма	20 218,5105	20 218,5105
кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що плануються утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	215	215
кількість зливовиримальних колекторів, що плануються утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	30 062	30 062
кількість зливовиримальних колекторів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 828	29 828
кількість оглядових колодязів, що плануються утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	14 026	14 026
кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 936	13 936
протяжність колексовідвідної стрічки та пішохідної огорожі, що плануються утримувати в поточному році	п. м.	Звітність установ	128 581,6	128 581,6
протяжність колексовідвідної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році	п. м.	Звітність установ	96 621,6	96 621,6
3 ефективність				
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м. кв	грн.	Розрахунок	28,6572	28,6572
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м. кв	грн.	Розрахунок	28,1242	28,1242
середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	411 688,6651	411 688,6651
середня вартість утримання одного зливовиримального колектору	грн.	Розрахунок	1 274,0634	1 274,0634
середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 642,3728	1 642,3728
середня вартість утримання колексовідвідної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	40,0172	40,0172
4 якість				
динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості зливовиримальних колекторів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,8	100,8
динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,6	100,6
динаміка протяжності колексовідвідної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	134,5	134,5
питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	84,7	84,7
питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	74,4	74,4
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 оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100
питома вага утримання колексовідвідної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колексовідвідної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	50,8	50,8
2. Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури				
1 затрат				
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		837 300 800 ✓
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	823 380 065	823 380 065
Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 989 771	2 989 771
Довжина дорожнього оздоблення, яка потребує ремонту (заміни)	п. м.	Звітність підприємств	1 820	1 820
2. продукту				
Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	506 598,32	506 598,32
Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		23 ✓
Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	112 214,0211	112 214,0211
Довжина дорожнього оздоблення, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п. м.	Звітність підприємств	1 820	1 820
3 ефективності				
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Звітність установ	1 601,01	1 601,01
Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог. м. дорожнього оздоблення	грн.	Розрахунок	6 763,78	6 763,78
Середня вартість 1м. кв. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	7 461 6415	7 461 6415

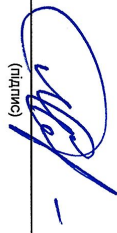
4 ЯКОСТІ							
Динаміка відремонтованої поточної мережі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком				відс.	Розрахунок	195,8	195,8
Питома вага відремонтованої капітальної мережі площ до площі, що потребувала ремонту				відс.	Розрахунок	2,2	2,2
Динаміка відремонтованої капітальної мережі площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком				відс.	Розрахунок	39,1	39,1
Питома вага відремонтованої поточної мережі площ до площі, що потребувала ремонту				відс.	Розрахунок	16,9	16,9
Динаміка довжин відремонтованого (заміненого) дорожнього опорожнення в порівнянні з минулим роком				відс.	Розрахунок	2 013,3	2 013,3
Питома вага довжин відремонтованої (заміненої) дорожньої опорожі до довжин дорожньої опорожі, яка потребує ремонту(заміни)				відс.	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста							
1 Заграт							
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	4 214,42	4 214,42
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	196 056	196 056
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	1 000 224,4	1 000 224,4
середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік				кВт.год	Розрахунок	235,797	235,797
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 скаєр 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	113,1	113,1
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	51	51
3 ефективності							
Середня вартість ремонту 1 об'єкта				грн.	Розрахунок	7 843 137	7 843 137
4 ЯКОСТІ							
Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребує 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 проєктування та знаків маршрутного проєктування, які плануються замінити				од.	Звітність установ	4 500	4 500
Кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести ремонтні роботи				од.	Звітність установ	650	650
Кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи				од.	Звітність установ	725	725
Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити				од.	Звітність установ	2 500	2 500

кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проєктування та знаків маршрутного проєктування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	77 800	77 800
кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проєктування, 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 проєктування 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 проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	420	420
середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 100	3 100
середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 150	3 150
середні затрати на утримання та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	100 914 000	100 914 000
середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	3 200 000	3 200 000
середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	9 500 000	9 500 000
середні затрати на утримання та експлуатацію одної служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	412	412
середні затрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок		
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 дорожніх 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 розсітки, яку планується нанести (відновити)	м. кв.	Розрахунок	139 264,65	139 264,65
3	ефективності				
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного поточного метру поздовжньої дорожньої розсітки	грн.	Розрахунок	21,6458	21,6458
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розсітки	грн.	Розрахунок	272,2151	272,2151
4	якості				
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розсітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	віс.	Розрахунок	126,35	126,35
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розсітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	віс.	Розрахунок	135,15	135,15
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розсітки до протяжності поздовжньої розсітки, яка потребує нанесення (відновлення)	віс.	Розрахунок	64,6	64,6
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розсітки до площі поперечної розсітки, яка потребує нанесення (відновлення)	віс.	Розрахунок	80,6	80,6
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд				
1	загарт				
	обсяг видачків	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	віс.	Розрахунок	40,9	40,9
8	Забезпечення проведення поточного ремонту будівель та споруд				
1	загарт				
	обсяг видачків	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	віс.	Розрахунок	100	100
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	загарт				
	обсяг видачків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради	30 000 000	30 000 000
2	продукту				
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	232	232
3	ефективності				
	середні задрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	129 310,345	129 310,345
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	віс.	Розрахунок	100	100
10	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства				
1	загарт				
	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ	50 000 000	50 000 000
2	продукту				
	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	12	12
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	4 166 666,7	4 166 666,7

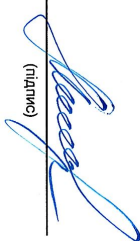
4	квартал	Рівень придбання комунікативної техніки	відс.	Розрахунок	100	100
---	---------	---	-------	------------	-----	-----

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



Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

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



Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту –
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Дата погодження

М.П.





Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, прізвище)