

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 08.10.2024 № Н-169

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 - 5 008 956 484 гривень, у тому числі загального фонду - 3 055 655 684 гривень та спеціального фонду - 1 953 300 800 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 № 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'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міста Києва на 2024 рік"(зі 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 19 вересня 2024 року № 8/9816 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 19 вересня 2024 року № 7/9815 "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	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	Забезпечення проведення ремонтних робіт будівель та споруд
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
10	Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства
11	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"

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	1 365 359 349		1 365 359 349
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	810 239 019	1 062 179 000	1 872 418 019
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	539 600 000		539 600 000
4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		444 000 000	444 000 000
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	259 033 000		259 033 000
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	75 157 316		75 157 316
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		34 000 000	34 000 000
8	Забезпечення проведення поточного ремонту будівель та споруд	6 267 000		6 267 000
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000 000	100 000 000
10	Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства		307 121 800	307 121 800
11	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		6 000 000	6 000 000
	Усього	3 055 655 684	1 953 300 800	5 008 956 484

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	1 365 359 349		1 365 359 349
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 182,04		27 182,04
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	215		215
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	30 078		30 078
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	14 042		14 042
	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	22 988,2433		22 988,2433

	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	20 232,2942		20 232,2942
	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	128 581,6		128 581,6
	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	26,66		26,66
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	28,28		28,28
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	530 706,94		530 706,94
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	1 256,4		1 256,4
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 660,2		1 660,2
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	40,0172		40,0172
4	якості					
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості зливоприймальних колодязів, 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 колесовідбійної 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	84,6		84,6
	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 зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	99,9		99,9
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	50,8		50,8
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	77,3		77,3
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,6		107,6
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 062 179 000	1 062 179 000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	810 239 019		810 239 019
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 989 771		2 989 771
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		5 051 508,7	5 051 508,7
	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	2 385		2 385
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	583 092,56		583 092,56
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		24	24
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		142 009,9804	142 009,9804
	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	2 385		2 385
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	1 369,84		1 369,84
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	4 819,63		4 819,63
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		7 479,6081	7 479,6081

[illegible]

	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	44 000	44 000
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	3 600	3 600
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього 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	3 270	3 270
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 250	3 250
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	102 859 730	102 859 730
	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	470	470
4	якості				
	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	71,2	71,2
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,8	101,8
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,7	97,7
	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	102,3	102,3
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки				
1	затрат				
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	33 674 006	33 674 006
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	41 483 310	41 483 310
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	2 408 375	2 408 375
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	174 125,63	174 125,63
2	продукту				
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 648 170,1	1 648 170,1
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	148 645,64	148 645,64
3	ефективності				
	Середній вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	20,4311	20,4311
	Середній вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	279,0752	279,0752
4	якості				
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	134,4	134,4
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	144,2	144,2

	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	68,4	68,4
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	85,4	85,4
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	6 267 000	6 267 000
	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	9 387,358	9 387,358
4	якості				
	питома вага відремонтованої площі будівель та споруд у площі, що потребує поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради	100 000 000	100 000 000
2	продукту				
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	465	465
3	ефективності				
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	215 053,77	215 053,77
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
10	Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства				
1	затрат				
	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ	300 000 000	300 000 000
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Звітність установ	7 121 800	7 121 800
2	продукту				
	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	49	49
	Кількість одиниць обладнання	од.	Звітність установ	26	26
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	6 122 448,98	6 122 448,98
	Середні витрати на 1 одиницю обладнання	грн.	Розрахунок	273 915,38	273 915,38
4	якості				
	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага кількості комунальної техніки, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості комунальної техніки, що потребує придбання	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага кількості обладнання, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання, що потребує придбання	відс.	Розрахунок	100	100
11	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"				
1	затрат				
	витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000	6 000 000
2	продукту				
	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000

4	якості					
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	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, ПРИЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000045665

