

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 09.02.2022 № Н-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>1917441</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>7441</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 136 169 300 гривень, у тому числі загального фонду - 182 149 700 гривень та спеціального фонду - 954 019 600 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", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788; 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); Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14 листопада 2019 року №222/7795; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3703/3744 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

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	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ ✓
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА ✓
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВоду В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ✓
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВоду НА ПЕРЕТИНІ 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	158 649 700		158 649 700
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	23 500 000	368 867 100 ✓	392 367 100
3	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		389 345 500	389 345 500 ✓
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		176 429 600	176 429 600 ✓
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВоду В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		10 000 000	10 000 000 ✓
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВоду НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"		9 377 400	9 377 400 ✓
	Усього	182 149 700	954 019 600	1 136 169 300

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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		934 642 200	934 642 200
	Усього		934 642 200	934 642 200

11. Результативні показники бюджетної програми

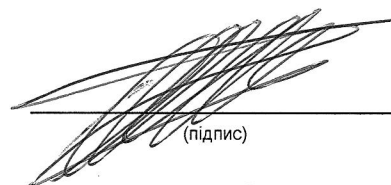
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	158 649 700 ✓		158 649 700
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	771,878		771,878
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	9	*	9
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	292	*	292
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	178	*	178
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	125 770,12	*	125 770,12
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	586,1131		586,1131
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	567,7524		567,7524
	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	292		292
	кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	292		292
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	178		178
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	178		178
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	125 770,12		125 770,12
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	125 770,12		125 770,12
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	104,4779		104,4779
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	161,785		161,785
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	333 333,3333		333 333,3333
	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	8 561,6438		8 561,6438
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	168,5393		168,5393
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	0,2385		0,2385
4	якості					
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	75,93	✓	75,93
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	73,55	✓	73,55
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100	✓	100
	питома вага утримання зливопримальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	✓	100
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	✓	100
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	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	118,2	✓	118,2
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	146,76	✓	146,76
	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
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	✓	100
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		368 867 100	368 867 100
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		136 556,9	136 556,9
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	39 482,3		39 482,3
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	23 500 000		23 500 000
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	774 878		774 878
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	14 034		14 034
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		14	14
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		22 388,57	22 388,57
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	1 674,5047		1 674,5047
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		16 475,69	16 475,69
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	56,0875	✓	56,0875
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		16,4	16,4

Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		289,97	289,97
Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		35,5451	35,5451
3 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		389 345 500	389 345 500
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		306 765 300	306 765 300
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		82 580 200	82 580 200
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		67	67
рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		85	85
4 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		1 997 744 352	1 997 744 352
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 456 129 880	1 456 129 880
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		541 614 472	541 614 472
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		176 429 600	176 429 600
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		139 008 900	139 008 900
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		37 420 700	37 420 700
Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 411 400	22 411 400
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		645 266 263	645 266 263
середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок		7 238 590	7 238 590
4 якості					
рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		68	68
рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		87	87
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		514 986 067	514 986 067
Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 099 432,66	12 099 432,66
Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 321 396,40	7 321 396,40
Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 678 603,60	2 678 603,60
2 продукту					
проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		1,11	1,11
тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		19	19
тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		24	24
обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		11,5	11,5
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,022	0,022
3 ефективності					
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		636 812,25	636 812,25
середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок		463 951 411,71	463 951 411,71
4 якості					
рівень готовності проектною документації реконструкції	відс.	Розрахунок		100	100
рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		2,87	2,87
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		196 940 268	196 940 268
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
2 продукту					
проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		0,36	0,36
тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		18	18
обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		12	12
3 ефективності					
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		781 450	781 450
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)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



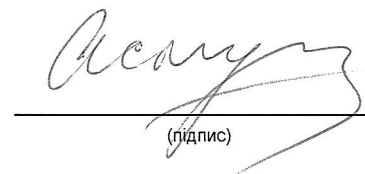
(підпис)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000037205