

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27.11.19 № 11-206
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917461 (код) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 617 284 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 115 617 284 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами від 07.11.2019 № 227/595).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	
3	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва	
4	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	
	Усього	115 617 284

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	26 981 386		26 981 386
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	55 705 900		55 705 900
3	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва	15 279 998		15 279 998
4	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	17 650 000		17 650 000
	Усього	115 617 284		115 617 284

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури					
	затрат					
	витрати на будівництво об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			21 648 486
	витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 200 000
	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 132 900
	продукту					
	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			34
	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			13

кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
обсяг будівництва одного об'єкту	км.	Кошторисна документація	0,01	0,01
ефективності				
середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Розрахунок	1 066 500	1 066 500
середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок	94 118	94 118
середня вартість витрат на 1 км (кв. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок	161 764 400	161 764 400
середня вартість витрат на будівництво об'єкту	грн.	Розрахунок	1 669 000	1 669 000
якості				
рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	87	87
рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100	100
рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури				
затрат				
витрати на реконструкцію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	53 689 200	53 689 200
витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 016 700	2 016 700
продукту				
обсяг реконструкції одного об'єкту,	км	Кошторисна документація	0,044	0,044
обсяг реконструкції одного об'єкту,	тис.м2	Кошторисна документація	0,08	0,08
кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
кількість об'єктів реконструкції,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	4
ефективності				
середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту	грн.;	Розрахунок	13 422 300	13 422 300
середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок	1 008 400	1 008 400
середня вартість витрат на 1 кв. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	7 400	7 400
середня вартість витрат на 1 км (кв. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	282 154 000	282 154 000
середня вартість витрат на одиницю протяжності реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок	22 390 150	22 390 150
якості				
рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	73	73
рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок	46	46
3 Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва				
затрат				
витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 279 998	15 279 998
продукту				
кількість об'єктів для проектування	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19	19
ефективності				
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок	804 200	804 200
якості				
Рівень готовності документації по проектування об'єкту	%	Розрахунок	46	46
4 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції				
затрат				
витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 650 000	17 650 000
продукту				
кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11	11
ефективності				
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок	1 604 500	1 604 500
якості				
рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	70	70

Виконувач обов'язків директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

І.Ф. Шпильовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Мороз О.С.