

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
 міської державної адміністрації)  
 від 21.10.2020 № Д-445  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1900000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)
4. <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 808 256 100 гривень, у тому числі загального фонду - 260 992 600 гривень та спеціального фонду - 1 547 263 500 гривень</b>		
5. <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b> Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань життєво-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішеннями Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 458/8031 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049»; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами від 10.09.2020 № 453/9532), Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2020 №Н-86 "Про поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста Києва на 2020 рік" (зі змінами від 21.09.2020 №Н-401).		
6. <b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	Цілі державної політики	
№ з/п 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	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
4	Обстеження штучних споруд
5	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ МОСТУ ІМ Є.О. ПЛАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО
6	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обстеження штучних споруд	22 831 050		22 831 050
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	142 614 600		142 614 600
3	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	521 000		521 000
4	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	95 025 950	41 606 500	136 632 450
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		1 486 384 000	1 486 384 000
6	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ МОСТУ ІМ Є.О. ПЛАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО		10 000 000	10 000 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА		9 273 000	9 273 000
	Усього	260 992 600	1 547 263 500	1 808 256 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки			
	2	3	4	5
	Усього	1 547 263 500	1 547 263 500	1 547 263 500

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1 Обстеження штучних споруд	2	3	4	5	6	7
	1 затрат						
	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ	22 831 050		22 831 050	
	бюджетна кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	172		172	
	2 продукту						
	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	34		34	
	3 ефективності						
	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Поррахунок	671 501,4706		671 501,4706	
	4 якості						
	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком	%	Поррахунок	106,25		106,25	
	Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	%	Поррахунок	19,77		19,77	
	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	142 614 600		142 614 600	
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	Виробнича програма	763,304		763,304	
	загальна кількість пішохідних переходів (піادهвних та надземних)	од.	Виробнича програма	9		9	
	загальна кількість зливовиримйальних колекторів	од.	Виробнича програма	193		193	
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	Виробнича програма	134		134	
	загальна потужність колесогайдівної стрічки та пішохідної огорожі	пог.м.	Виробнича програма	120 300,3		120 300,3	

<b>2</b> <b>продукту</b>									
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	775,129		775,129				
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	756,1018		756,1018				
кількість пішоходних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9				
кількість пішоходних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од.	виробнича програма	2		2				
кількість зливовиримальних колекторів, що планується утримувати в поточному році	од.	звітність установ	193		193				
кількість зливовиримальних колекторів, що утримувалися в минулому році	од.	звітність установ	193		193				
кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	звітність установ	134		134				
кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	звітність установ	134		134				
прогнаних коштів колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, що планується утримувати в поточному році	пог. м.	звітність установ	120 300,3		120 300,3				
прогнаних коштів колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, що утримувалися в минулому році	пог. м.	звітність установ	120 300,3		120 300,3				
<b>3</b> <b>ефективності</b>									
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн	розрахунок	74,2027		74,2027				
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн	розрахунок	106,9986		106,9986				
середня вартість утримання одного пішоходного переходу ( підземних та надземних)	грн	розрахунок	379 733,3333		379 733,3333				
середня вартість утримання одного зливовиримального колектора	грн	розрахунок	2 072,5389		2 072,5389				
середня вартість утримання одного оглядового колодязя	грн	розрахунок	1 492,5373		1 492,5373				
середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, 1 пог. м.	грн	розрахунок	1,4838		1,4838				
<b>4</b> <b>якості</b>									
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	129,7118		129,7118				
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	165,1835		165,1835				
динаміка кількості пішоходних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	450		450				
динаміка кількості зливовиримальних колекторів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100				
динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100				
динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100				
питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	розрахунок	101,549		101,549				
питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	розрахунок	99,0562		99,0562				
питома вага утримання пішоходних переходів ( підземних та надземних) до загальної кількості переходів	%	розрахунок	100		100				
питома вага утримання зливовиримальних колекторів до загальної кількості	%	розрахунок	100		100				
питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	%	розрахунок	100		100				
питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі	%	розрахунок	100		100				
<b>3</b> <b>Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста</b>									
<b>1</b> <b>затрат</b>									
Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	521 000		521 000				
Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	13,2		13,2				
<b>2</b> <b>продукту</b>									
Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	12		12				

	Протязність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	13.2	13.2
<b>3 ефективності</b>	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок	43 416,6666	43 416,6666
	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.	Розрахунок	39 469,6969	39 469,6969
<b>4 якості</b>	Питома вага протязності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протязності доріг міста, що потребує її розробки	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єкта на вулично-дорожній мережі міста	%	Розрахунок	100	100
<b>4 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>1 затрат</b>					
	Процда, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	95 568,1	95 568,1
	Процда, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	41 500	41 500
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Кієвради	41 606 500	41 606 500
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Кієвради	95 025 950	95 025 950
	Загальна процда міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	763 384	226 720
<b>2 продукту</b>					
	Процда міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	30 190,87	30 190,87
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	10	10
<b>3 ефективності</b>	Процда міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	1 246,8337	1 246,8337
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Звітність установ	3 147,5062	3 147,5062
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	33 369,726	33 369,726
<b>4 якості</b>					
	Динаміка відремontованої поточним ремонтм площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	98,576	98,576
	Питома вага відремontованої капітальним ремонтм площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	1,305	1,305
	Динаміка відремontованої капітальним ремонтм площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	904,158	904,158
	Питома вага відремontованої поточним ремонтм площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	72,75	72,75
<b>5 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>					
<b>1 затрат</b>					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	11 251 186 100	11 251 186 100
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	8 297 833 100	8 297 833 100
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 945 283 400	2 945 283 400
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 486 384 000	1 486 384 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	297 284 000	297 284 000
<b>2 продукту</b>					
	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація	48	48
	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	10,18	10,18
	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація	60	60
<b>3 ефективності</b>					
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	1 105 224 568	1 105 224 568
	Середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	15 748 500	15 748 500
<b>4 якості</b>					
	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	57,6	57,6
	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	85	85
<b>6 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО</b>					
<b>1 затрат</b>					
	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	5 091 866 900	5 091 866 900
	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація	102 067 900	102 067 900

Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000
<b>2</b> <b>продукту</b>				
Гриєвність проектування реконструкції	міс.	Коліторисна документація	24	24
Обсяг проектування реконструкції в поточному році	міс.	Коліторисна документація	2,4	2,4
<b>3</b> <b>ефективності</b>				
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	4 252 829,17	4 252 829,17
<b>4</b> <b>якості</b>				
Рівень готовності проектної документації реконструкції	%	Розрахунок	15,1636	15,1636
<b>7</b> <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ПЕТЬМАНДА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА</b>				
<b>1</b> <b>заграт</b>				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Коліторисна документація	1 049 937 019	1 049 937 019
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Коліторисна документація	716 283 662	716 283 662
Інші витрати	грн.	Коліторисна документація	330 252 301	330 252 301
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	9 273 000	9 273 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	7 418 400	7 418 400
Інші витрати	грн.	Коліторисна документація	1 854 600	1 854 600
Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	22 411 400	22 411 400
<b>2</b> <b>продукту</b>				
Строк реалізації об'єкта	міс.	Коліторисна документація	18	18
Загальна довжина	км.	Коліторисна документація	1,741	1,741
<b>3</b> <b>ефективності</b>				
середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	603 065 490	603 065 490
середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	12 880 120	12 880 120
<b>4</b> <b>якості</b>				
рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	67	67
рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	85	85

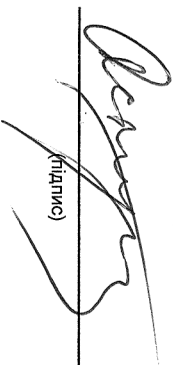
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.О. Осипов  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

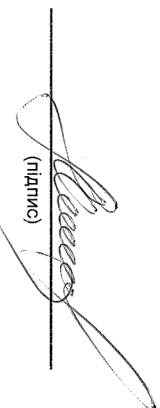
  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Л.В. Мадера  
(ініціали/ініціал, прізвище)