

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)Від 28.11.2022 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ H-135ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917441</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7441</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 821 724 779 гривень, у тому числі загального фонду - 306 455 779 гривень та спеціального фонду - 515 269 000 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 № 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»; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"); розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25 жовтня 2022 року № 721 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік".

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
5	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	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	288 613 842		288 613 842
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	17 841 937	8 391 700	26 233 637
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		1 765 700	1 765 700
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		389 345 500	389 345 500
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		115 766 100	115 766 100
	Усього	306 455 779	515 269 000	821 724 779

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		513 503 300	513 503 300
	Усього		513 503 300	513 503 300

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	288 613 842		288 613 842
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	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	563,0385		563,0385
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	545,4008		545,4008
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	292		292
	кількість зливоприймальних 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 утримувалися 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	149,7189		149,7189
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	369,3545		369,3545
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	205 555,5555		205 555,5555
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	3 424,6575		3 424,6575


	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	56,1798	56,1798
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	0,0795	0,0795
4	якості				
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	169,381	169,381
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	335,045	335,045
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості зливоприймальних 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
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	72,9439	72,9439
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	70,6589	70,6589
	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	100	100
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради	8 391 700	8 391 700
	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 на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	17 841 937	17 841 937
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	771 878	1 543 756
2	продукту				
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	10 942	10 942
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	6	6
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	437,76	437,76
3	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	1 630,5919	1 630,5919
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	19 169,46	19 169,46
4	якості				
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	43,7302	43,7302
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	0,32	0,32
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	5,67	5,67
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	27,7137	27,7137
3	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	1 765 700	1 765 700
2	продукту				
	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	1,11	1,11
	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	19	19
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	2,8	2,8
3	ефективності				
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	636 812,25	636 812,25
4	якості				
	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	54,08	54,08
4	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
5	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		115 766 100	115 766 100
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		115 766 100	115 766 100
	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		59	59
	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		87	87

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.