Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	19	37405284	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	191	37405284	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1917442	7442	0456
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Покращення та розвиток транспортної інфраструктури

4. 2. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
Забезпечення проведення ремонтних робіт будівель та споруд
Оплата робіт виконаних у минулих роках
Обстеження штучних споруд

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; 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" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57); 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", рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (у редакції рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року №414/10222); рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (зі змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 18 грудня 2025 року № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 749 413 281	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
X	загальний фонд, у тому числі:	3 099 903 688	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 649 509 593				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 099 903 688	4 021 122 057	4 320 997 085	4 560 655 210	4 832 465 793

X	загальний фонд	3 099 903 688	4 021 122 057	4 320 997 085	4 560 655 210	4 832 465 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	3 099 903 688	4 021 122 057	4 320 997 085	4 560 655 210	4 832 465 793
X	загальний фонд	3 099 903 688	4 021 122 057	4 320 997 085	4 560 655 210	4 832 465 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 649 509 593	203 143 820	160 479 568	145 530 864	99 242 000
X	загальний фонд		203 143 820	160 479 568	145 530 864	99 242 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 649 509 593				
X	бюджет розвитку	1 649 509 593				
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	1 649 509 593	203 143 820	160 479 568	145 530 864	99 242 000
X	загальний фонд		203 143 820	160 479 568	145 530 864	99 242 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 649 509 593				
X	бюджет розвитку	1 649 509 593				
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 749 413 281	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
X	загальний фонд	3 099 903 688	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 649 509 593				
X	бюджет розвитку	1 649 509 593				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, у тому числі:	1 436 768 692	1 831 090 856	1 945 102 284	2 039 731 510	2 156 135 178
X	загальний фонд	1 436 768 692	1 831 090 856	1 945 102 284	2 039 731 510	2 156 135 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури , у тому числі:	1 763 508 870	1 000 310 559	1 087 844 734	1 143 544 857	1 207 882 777
X	загальний фонд	758 641 987	1 000 310 559	1 087 844 734	1 143 544 857	1 207 882 777
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 004 866 884				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт будівель та споруд, у тому числі:	19 556 232	58 470 550	109 528 568	105 894 739	75 000 000
X	загальний фонд	1 471 444	58 470 550	109 528 568	105 894 739	75 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 084 788				
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, у тому числі:	315 855 340	402 949 131	462 549 000	510 021 980	552 646 450
X	загальний фонд	296 171 200	402 949 131	462 549 000	510 021 980	552 646 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 684 140				
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі:	536 437 001	704 430 612	735 822 829	772 803 314	814 714 834
X	загальний фонд	536 437 001	704 430 612	735 822 829	772 803 314	814 714 834
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства, у тому числі:	378 054 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	378 054 000				
X	бюджет розвитку					
7	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньї розмітки, у тому числі:	70 413 365	81 492 696	82 078 238	86 553 549	91 086 554
X	загальний фонд	70 413 365	81 492 696	82 078 238	86 553 549	91 086 554
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	96 609 594	140 434 500	58 551 000	47 636 125	34 242 000
X	загальний фонд		140 434 500	58 551 000	47 636 125	34 242 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 609 594				
X	бюджет розвитку					
9	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі:	122 289 188				
X	загальний фонд					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 289 188				
X	бюджет розвитку					
10	Оплата робіт виконаних у минулих роках, у тому числі:		4 238 770			
X	загальний фонд		4 238 770			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
11	Обстеження штучних споруд, у тому числі:		848 203			
X	загальний фонд		848 203			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
12	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-техніхної бази КП "Центр організації дорожнього руху" , у тому числі:	9 921 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 921 000				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 749 413 282	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
X	загальний фонд	3 099 903 689	4 224 265 877	4 481 476 653	4 706 186 074	4 931 707 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 649 509 594				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**								
	затрат								
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	1 436 768 691,81		1 436 768 691,81	1 831 090 856		1 831 090 856
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 813,877		27 813,877	27 867,273		27 867,273
3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	218		218	218		218
4	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	30 196		30 196	30 271		30 271
5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	14 235		14 235	14 317		14 317
6	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	276 075,5		276 075,5	276 929,1		276 929,1
	продукту								
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	25 415,668		25 415,668	23 103,831		23 103,831
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	21 580,017		21 580,017	19 227,902		19 227,902
3	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	210		210	210		210
4	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од.	виробнича програма	210		210	210		210
5	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	30 366		30 366	29 901		29 901
6	кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	30 070		30 070	30 366		30 366
7	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	14 150		14 150	14 135		14 135
8	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	14 031		14 031	14 150		14 150

9	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	152 342,1		152 342,1	155 698,7		155 698,7
10	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	128 701,6		128 701,6	152 342,1		152 342,1
	ефективності								
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	25,57		25,57	37,53		37,53
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	27,36		27,36	38,97		38,97
3	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	558 639,64		558 639,64	577 082,98		577 082,98
4	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	1 370,4		1 370,4	1 657,79		1 657,79
5	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 924,4		1 924,4	2 380,11		2 380,11
6	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	68,51		68,51	66,65		66,65
	якості								
1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	91,38		91,38	82,9		82,9
2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	77,59		77,59	69		69
3	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,56		100,56	98,8		98,8
4	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	96,33		96,33	96,33		96,33
5	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	55,18		55,18	56,2		56,2
6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	99,4		99,4	98,7		98,7
7	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,2		92,2	146,8		146,8
8	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,9		101,9	142,4		142,4
9	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
10	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,98		100,98	98,5		98,5
11	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,85		100,85	99,9		99,9
12	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,37		118,37	102,2		102,2
2	**Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	758 641 986,68		758 641 986,68	1 000 310 559		1 000 310 559

2	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 837 563,4		2 837 563,4	3 135 478,6		3 135 478,6
3	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність	27 813 877,4		27 813 877,4	27 867 273,07		27 867 273,07
4	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	13 346		13 346	7 322,4		7 322,4
5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 004 866 883,77	1 004 866 883,77			
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		4 807 669,1	4 807 669,1			
	продукту								
1	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	6 041		6 041	7 322,4		7 322,4
2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	555 291,33		555 291,33	599 488,93		599 488,93
3	Кількість об"єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		18	18			
4	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		130 435,91	130 435,91			
	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	1 300,3		1 300,3	1 618,2		1 618,2
2	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	6 057,63		6 057,63	4 126,6		4 126,6
3	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		7 703,91	7 703,91			
	якості								
1	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,2		99,2	108		108
2	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	19,6		19,6	19,1		19,1
3	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого)дорожнього огородження в порівняні з минулим роком	відс.	Розрахунок	141,6		141,6	121,2		121,2
4	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	45,3		45,3	100		100
5	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		2,7	2,7			
6	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		63,6	63,6			
3	**Забезпечення проведення ремонтних робіт будівель та споруд**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 471 443,76	18 084 788,42	19 556 232,18	58 470 550		58 470 550
2	площа будівель та споруд, яка потребує ремонту	кв. м.	Звітність підприємств	667,6	4 678,66	5 346,26	4 936,83		4 936,83
3	Кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Звітність підприємств	1	7	8	5		5
	продукту								
1	кількість будівель та споруд, які планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	1	5	6	5		5
2	площа будівель та споруд, на якій планується провести ремонт	кв. м.	Звітність підприємств	667,6	2 779,87	3 447,47	3 324,099		3 324,099
	ефективності								
1	середні витрати ремонту 1 кв. м. будівель та споруд	грн.	Розрахунок	2 204,08	3 865,38	6 069,46	17 589,89		17 589,89
2	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання ремонтних робіт	грн.	Розрахунок	1 471 443,76	3 616 957,68	5 088 401,44	11 694 110		11 694 110
	якості								

1	питома вага відремонтованої площі будівель та споруд у площі, яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок	100	59,42	159,42	67,3		67,3
2	питома вага відремонтованої кількості будівель та споруд у кількості, яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок	100	100	200	100		100
4	**Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	187 153 876,01		187 153 876,01	245 830 612		245 830 612
2	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	349 283 124,81		349 283 124,81	458 600 000		458 600 000
	продукту								
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 327		4 327	4 449		4 449
2	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнича програма	197,728		197,728	201,394		201,394
3	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	виробнича програма	55 800		55 800	51 770		51 770
4	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	40 992 903		40 992 903	43 419 100		43 419 100
	ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	946,52		946,52	1 220,64		1 220,64
2	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	207,32		207,32	215,59		215,59
3	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	8,52		8,52	10,56		10,56
	якості								
1	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	93		93	105,9		105,9
2	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівняні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	119		119	123,9		123,9
4	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,2		103,2	129		129
5	**Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	296 171 199,52	19 684 140,24	315 855 339,76	402 949 131		402 949 131
2	Загальна кількість світлофорних об"єктів	од.	Звітність установ	757		757	758		758
3	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	85 648		85 648	87 436		87 436
4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	44 301		44 301	44 301		44 301
5	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		35	35			
	продукту								
1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	2 155		2 155	1 700		1 700
2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	752		752	758		758
3	кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	85 648		85 648	89 000		89 000
4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	4 516		4 516	4 500		4 500

5	Кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ	5 523		5 523	5 050		5 050
6	кількість дорожних знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	560		560	450		450
7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1		1	1		1
8	кількість відділів вагового контролю великогабаритного трансплорту	од.	Звітність установ	1		1	1		1
9	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
10	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	48 000		48 000	48 000		48 000
11	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		35	35			
	ефективності								
1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	19 000		19 000	30 000		30 000
2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	49 000		49 000	62 000		62 000
3	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	470		470	685		685
4	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	385		385	750		750
5	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 650		3 650	5 000		5 000
6	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 300		3 300	5 000		5 000
7	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 300		3 300	5 000		5 000
8	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	110 284 644,52		110 284 644,52	136 288 131		136 288 131
9	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного трансплорту	грн.	Розрахунок	3 292 802		3 292 802	4 300 000		4 300 000
10	середні затрати на утримання та експлуатацію одної служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	9 508 893		9 508 893	17 400 000		17 400 000
11	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок		562 404	562 404			
	якості								

1	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	104		104	99,6		99,6
2	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	102,4		102,4	100,1		100,1
3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109		109	123,6		123,6
4	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного трансплорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	108,2		108,2	130,6		130,6
5	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
6	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,4		101,4	100		100
7	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	відс.	Розрахунок		100	100			
8	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100			
6	**Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення		122 289 187,59	122 289 187,59			
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення		60	60			
	продукту								
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		49	49			
	ефективності								
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		2 495 697,7	2 495 697,7			
	якості								
1	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		81,7	81,7			
7	**Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства**								
	затрат								
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність		378 054 000	378 054 000			
2	Витрати на придбання обладнання	грн.	Звітність						
	продукту								
1	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	од.	Звітність установ		53	53			
2	Кількість одиниць техніки, яку необхідно придбати	од.	Звітність установ		107	107			
3	Кількість одиниць обладнання	од.	Звітність						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		7 133 094,34	7 133 094,34			
2	Середні витрати на 1 одиницю обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок		81,5	81,5			
2	Питома вага кількості комунальної техніки , придбання яких планується здійснювати до загальної кількості комунальної техніки, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		49,5	49,5			
3	Питома вага кількості обладнання , придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання , що потребує придбання	відс.	Розрахунок						
8	**Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньї розмітки**								
	затрат								

1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	33 451 439,21		33 451 439,21	38 397 197,54		38 397 197,54
2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	36 961 925,96		36 961 925,96	43 095 498,46		43 095 498,46
3	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	2 408 375		2 408 375	2 836 698,6		2 836 698,6
4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	174 125,63		174 125,63	253 028,91		253 028,91
	продукту								
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 909 030,7		1 909 030,7	1 495 841,94		1 495 841,94
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	150 681,81		150 681,81	146 471,31		146 471,31
	ефективності								
1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	17,52		17,52	25,67		25,67
2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	245,3		245,3	294,22		294,22
	якості								
1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,2		88,2	78,4		78,4
2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,7		94,7	97,2		97,2
3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	79,3		79,3	52,7		52,7
4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	86,5		86,5	57,9		57,9
9	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради		96 609 593,51	96 609 593,51	140 434 500		140 434 500
	продукту								
1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		1 318	1 318	925		925
	ефективності								
1	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		73 300,15	73 300,15	151 821,08		151 821,08
	якості								
1	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		175,7	175,7	70,2		70,2
10	**Оплата робіт виконаних у минулих роках**								
	затрат								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ				4 238 770		4 238 770
	продукту								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення заборгованості	од.	Розрахунок				6		6
	ефективності								
1	середні витрати на погашення заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок				706 461,66		706 461,66
	якості								
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100		100
11	**Обстеження штучних споруд**								

	затрат								
1	Витрати на обстеження підземних пішохідних переходів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				848 203		848 203
2	Загальна кількість підземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження	од.	Звітність установ				3		3
3	Балансова кількість підземних пішохідних переходів	од.	Звітність установ				33		33
	продукту								
1	Кількість підземних пішохідних переходів, яку планується обстежити	од.	Звітність установ				3		3
	ефективності								
1	Середні витрати на обстеження 1 підземного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок				282 734,33		282 734,33
	якості								
1	Питома вага кількості об"єктів обстеження до загальної кількості	відс.	Розрахунок				9,1		9,1
2	Динаміка обстеження підземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
3	Питома вага кількості обстежених підземних пішохідних переходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок				9,1		9,1
12	**Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-техніхної бази КП "Центр організації дорожнього руху"**								
	затрат								
1	витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 921 000	9 921 000			
	продукту								
1	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		9 921 000	9 921 000			
	якості								
1	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**											
	затрат											
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	1 945 102 284		1 945 102 284	2 039 731 510		2 039 731 510	2 156 135 178		2 156 135 178
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 867,273		27 867,273	27 867,273		27 867,273	27 867,273		27 867,273
3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	218		218	218		218	218		218
4	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	30 271		30 271	30 271		30 271	30 271		30 271
5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	14 317		14 317	14 317		14 317	14 317		14 317
6	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	276 929,1		276 929,1	276 929,1		276 929,1	276 929,1		276 929,1
	продукту											
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	22 996,599		22 996,599	23 049,878		23 049,878	23 520,299		23 520,299
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	19 623,36		19 623,36	19 785,659		19 785,659	19 842,676		19 842,676
3	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	210		210	210		210	210		210

4	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од.	виробнича програма	210		210	210		210	210		210
5	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	30 254		30 254	30 254		30 254	30 254		30 254
6	кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 901		29 901	30 254		30 254	30 254		30 254
7	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	14 234		14 234	14 234		14 234	14 234		14 234
8	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	14 135		14 135	14 234		14 234	14 234		14 234
9	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	162 881,7		162 881,7	162 881,7		162 881,7	162 386,1		162 386,1
10	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	155 698,7		155 698,7	162 881,7		162 881,7	162 881,7		162 881,7
	ефективності											
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	39,36		39,36	41,67		41,67	43,62		43,62
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	39,16		39,16	40,68		40,68	42,9		42,9
3	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	699 557,64		699 557,64	671 754,43		671 754,43	711 619,49		711 619,49
4	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	2 317,45		2 317,45	2 479,57		2 479,57	2 624,18		2 624,18
5	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	2 629,85		2 629,85	2 844,51		2 844,51	3 012,99		3 012,99
6	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	104,1		104,1	109,89		109,89	116,4		116,4
	якості											
1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	82,5		82,5	82,7		82,7	84,4		84,4
2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	70,4		70,4	71		71	71,2		71,2
3	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	99,9		99,9	99,9		99,9	99,9		99,9
4	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	96,3		96,3	96,3		96,3	96,3		96,3
5	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	58,8		58,8	58,8		58,8	58,6		58,6
6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	99,4		99,4	99,4		99,4	99,9		99,9
7	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,9		104,9	105,8		105,8	104,7		104,7
8	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,5		100,5	103,8		103,8	105,5		105,5
9	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

10	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,2		101,2	100		100	100		100
11	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,7		100,7	100		100	100		100
12	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,6		104,6	100		100	100		100
2	**Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	1 087 844 734		1 087 844 734	1 143 544 857		1 143 544 857	1 207 882 777		1 207 882 777
2	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	3 135 478,6		3 135 478,6	3 135 478,6		3 135 478,6	3 135 478,6		3 135 478,6
3	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність	27 867 273,07		27 867 273,07	27 867 273,07		27 867 273,07	27 867 273,07		27 867 273,07
4	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	1 350		1 350	850		850	850		850
5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради									
6	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ									
	продукту											
1	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	1 350		1 350	850		850	850		850
2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	549 471,58		549 471,58	543 194,09		543 194,09	551 240,64		551 240,64
3	Кількість об"єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік									
4	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	1 969,36		1 969,36	2 098,64		2 098,64	2 184,36		2 184,36
2	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	4 250,74		4 250,74	4 205,41		4 205,41	4 442,69		4 442,69
3	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	87,4		87,4	98,7		98,7	101,5		101,5
2	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	17,5		17,5	17,3		17,3	17,6		17,6
3	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого)дорожнього огородження в порівняні з минулим роком	відс.	Розрахунок	18,6		18,6	62,7		62,7	100		100
4	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	100		100	36,2		36,2	36,2		36,2
5	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок									
6	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
3	**Забезпечення проведення ремонтних робіт будівель та споруд**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 528 568		109 528 568	105 894 739		105 894 739	75 000 000		75 000 000

2	площа будівель та споруд, яка потребує ремонту	кв. м.	Звітність підприємств	4 100		4 100	4 078,25		4 078,25	2 033,9		2 033,9
3	Кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Звітність підприємств	9		9	7		7	6		6
	продукту											
1	кількість будівель та споруд, які планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	9		9	7		7	6		6
2	площа будівель та споруд, на якій планується провести ремонт	кв. м.	Звітність підприємств	2 614,158		2 614,158	2 643,575		2 643,575	2 033,9		2 033,9
	ефективності											
1	середні витрати ремонту 1 кв. м. будівель та споруд	грн.	Розрахунок	41 898,22		41 898,22	40 057,4		40 057,4	36 874,97		36 874,97
2	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання ремонтних робіт	грн.	Розрахунок	12 169 840,89		12 169 840,89	15 127 819,86		15 127 819,86	12 500 000		12 500 000
	якості											
1	питома вага відремонтованої площі будівель та споруд у площі, яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок	63,8		63,8	64,8		64,8	100		100
2	питома вага відремонтованої кількості будівель та споруд у кількості, яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	**Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	268 986 963		268 986 963	284 819 836		284 819 836	299 093 584		299 093 584
2	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	466 835 866		466 835 866	487 983 478		487 983 478	515 621 250		515 621 250
	продукту											
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 449		4 449	4 449		4 449	4 449		4 449
2	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнича програма	201,394		201,394	201 394		201 394	201,394		201,394
3	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	виробнича програма	51 697		51 697	51 697		51 697	51 697		51 697
4	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	40 244 471		40 244 471	40 064 325		40 064 325	40 282 910		40 282 910
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	1 335,63		1 335,63	1 414,24		1 414,24	1 485,12		1 485,12
2	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	199,83		199,83	198,94		198,94	200,02		200,02
3	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	11,6		11,6	12,18		12,18	12,8		12,8
	якості											
1	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,7		92,7	99,5		99,5	100,5		100,5
2	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівняні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,8		109,8	105		105	105		105
4	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,4		109,4	105,9		105,9	105		105
5	**Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	462 549 000		462 549 000	510 021 980		510 021 980	552 646 450		552 646 450
2	Загальна кількість світлофорних об"єктів	од.	Звітність установ	758		758	762		762	762		762
3	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	89 000		89 000	89 000		89 000	89 500		89 500
4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	45 126		45 126	46 000		46 000	46 500		46 500
5	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ									
	продукту											

1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	1 400		1 400	1 400		1 400	1 500		1 500
2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	758		758	758		758	758		758
3	кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	89 000		89 000	89 000		89 000	89 000		89 000
4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
5	Кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
6	кількість дорожних знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	400		400	400		400	400		400
7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
8	кількість відділів вагового контролю великогабаритного трансплорту	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
9	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
10	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
11	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	35 000		35 000	37 000		37 000	39 000		39 000
2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	65 000		65 000	67 000		67 000	69 000		69 000
3	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	755		755	850		850	950		950
4	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	850		850	900		900	950		950
5	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	5 500		5 500	6 000		6 000	6 500		6 500
6	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	5 500		5 500	6 000		6 000	6 500		6 500
7	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	5 500		5 500	6 000		6 000	6 500		6 500

8	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	166 684 000		166 684 000	190 665 980		190 665 980	200 444 450		200 444 450
9	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного трансплорту	грн.	Розрахунок	5 200 000		5 200 000	5 720 000		5 720 000	6 300 000		6 300 000
10	середні затрати на утримання та експлуатацію одної служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	20 000 000		20 000 000	22 000 000		22 000 000	24 200 000		24 200 000
11	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100,5		100,5	100		100
3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	122,3		122,3	114,4		114,4	105,1		105,1
4	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного трансплорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	120,9		120,9	110		110	110,1		110,1
5	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,9		101,9	101,9		101,9	101,1		101,1
7	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	відс.	Розрахунок									
8	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	відс.	Розрахунок									
6	**Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення									
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення									
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
7	**Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства**											
	затрат											
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність									
2	Витрати на придбання обладнання	грн.	Звітність									
	продукту											
1	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	од.	Звітність установ									
2	Кількість одиниць техніки, яку необхідно придбати	од.	Звітність установ									
3	Кількість одиниць обладнання	од.	Звітність									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок									

2	Середні витрати на 1 одиницю обладнання	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок									
2	Питома вага кількості комунальної техніки , придбання яких планується здійснювати до загальної кількості комунальної техніки, що потребує придбання	відс.	Розрахунок									
3	Питома вага кількості обладнання , придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання , що потребує придбання	відс.	Розрахунок									
8	**Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньї розмітки**											
	затрат											
1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	37 428 175,6		37 428 175,6	39 441 880,25		39 441 880,25	41 575 535,21		41 575 535,21
2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	44 650 062,4		44 650 062,4	47 111 668,75		47 111 668,75	49 511 018,79		49 511 018,79
3	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	2 836 698,6		2 836 698,6	2 836 698,6		2 836 698,6	2 836 698,6		2 836 698,6
4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	253 028,91		253 028,91	253 028,91		253 028,91	253 028,91		253 028,91
	продукту											
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 456 447,3		1 456 447,3	1 456 247,3		1 456 247,3	1 456 447,3		1 456 447,3
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	141 916,89		141 916,89	139 598,59		139 598,59	139 662,59		139 662,59
	ефективності											
1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	25,7		25,7	27,08		27,08	28,55		28,55
2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	314,62		314,62	337,48		337,48	354,5		354,5
	якості											
1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,4		97,4	100		100	100		100
2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,9		96,9	98,4		98,4	100		100
3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	51,3		51,3	51,3		51,3	51,3		51,3
4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	56,1		56,1	55,2		55,2	55,2		55,2
9	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради	58 551 000		58 551 000	47 636 125		47 636 125	34 242 000		34 242 000
	продукту											
1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	890		890	725		725	520		520
	ефективності											
1	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	66 790		66 790	65 705		65 705	65 850		65 850
	якості											

1	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,2		96,2	81,5		81,5	71,7		71,7
10	**Оплата робіт виконаних у минулих роках**											
	затрат											
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення заборгованості	од.	Розрахунок									
	ефективності											
1	середні витрати на погашення заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок									
11	**Обстеження штучних споруд**											
	затрат											
1	Витрати на обстеження підземних пішохідних переходів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	Загальна кількість підземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження	од.	Звітність установ									
3	Балансова кількість підземних пішохідних переходів	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	Кількість підземних пішохідних переходів, яку планується обстежити	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середні витрати на обстеження 1 підземного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості об"єктів обстеження до загальної кількості	відс.	Розрахунок									
2	Динаміка обстеження підземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
3	Питома вага кількості обстежених підземних пішохідних переходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок									
12	**Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-техніхної бази КП "Центр організації дорожнього руху"**											
	затрат											
1	витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	продукту											
1	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок									

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші	4125	3515	4125		4125	3481			4125		4125		4125	
	Усього														

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

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 ПРІЗВИЩЕ)