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.

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1917691	7691	0490
(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 організації дорожнього руху
Покращення стану транспортної інфраструктури

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства
Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки

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:	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
	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)	209 178 636	245 788 694	217 870 029	225 287 866	226 652 259

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	209 178 636	245 788 694	217 870 029	225 287 866	226 652 259
X	бюджет розвитку					
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	209 178 636	245 788 694	217 870 029	225 287 866	226 652 259
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	209 178 636	245 788 694	217 870 029	225 287 866	226 652 259
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 077 021	49 000 000	34 700 000	32 800 000	34 800 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 077 021	49 000 000	34 700 000	32 800 000	34 800 000
X	бюджет розвитку					
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	33 077 021	49 000 000	34 700 000	32 800 000	34 800 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 077 021	49 000 000	34 700 000	32 800 000	34 800 000
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
X	бюджет розвитку					

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:	11 417 055	203 748 757	197 979 223	198 184 330	196 804 992
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 417 055	203 748 757	197 979 223	198 184 330	196 804 992
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури , у тому числі:	179 748 112				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	179 748 112				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, у тому числі:	18 013 469	40 000 000	17 500 000	24 000 000	27 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 013 469	40 000 000	17 500 000	24 000 000	27 000 000
X	бюджет розвитку					
4	Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства, у тому числі:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньї розмітки, у тому числі:		2 039 937	2 390 806	3 103 536	2 847 267
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 039 937	2 390 806	3 103 536	2 847 267
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	24 077 021	40 000 000	25 700 000	23 800 000	25 800 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 077 021	40 000 000	25 700 000	23 800 000	25 800 000
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	242 255 657	294 788 694	252 570 029	258 087 866	261 452 259
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		11 417 054,69	11 417 054,69		203 748 757	203 748 757
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма		27 813,877	27 813,877		28 641,25	28 641,25
3	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма					30 583	30 583
4	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма					14 489	14 489
5	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма						
	продукту								
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма		538,882	538,882		2 850,719	2 850,719
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма		65,833	65,833		2 548,513	2 548,513
3	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ					353	353
4	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ					99	99
5	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма						
	ефективності								
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		18,87	18,87		35,09	35,09
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		19	19		40,58	40,58
3	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок					557,08	557,08
4	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок					1 181,31	1 181,31
5	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					185,9	185,9
2	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		1,9	1,9		9,9	9,9
3	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					213,6	213,6
4	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		0,2	0,2		8,9	8,9
5	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок					1,15	1,15
6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок					0,68	0,68

7	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
8	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
9	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
10	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок						
2	**Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури**								
	затрат								
1	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств		13 346	13 346			
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		179 748 112,44	179 748 112,44			
3	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність		27 813 877,4	27 813 877,4			
4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 837 563,4	2 837 563,4			
	продукту								
1	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств						
2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ		123 669,15	123 669,15			
	якості								
1	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		4,4	4,4			
2	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		88 970,6	88 970,6			
3	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого)дорожнього огородження в порівняні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
4	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок						
	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ		1 297,4	1 297,4			
2	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок						
3	**Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства**								
	затрат								
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
	продукту								
1	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	од.	Звітність установ		1	1		1	1
2	Кількість одиниць техніки, яку необхідно придбати	од.	Звітність установ		107	107		185	185
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
	якості								
1	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	Питома вага кількості комунальної техніки , придбання яких планується здійснювати до загальної кількості комунальної техніки, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		0,93	0,93		0,5	0,5
4	**Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення		18 013 469,35	18 013 469,35		40 000 000	40 000 000

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
	продукту								
1	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств		5 648	5 648		11 660	11 660
2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ		70	70		250	250
3	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ		85	85			
4	кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ		1 500	1 500			
5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ		400	400		150	150
6	Кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ		400	400		100	100
7	кількість дорожних знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ					100	100
8	кількість Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки	од.	Звітність установ		1	1		1	1
	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 витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок		1 525,26	1 525,26		2 500	2 500
3	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок		47 000	47 000			
4	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок		470	470			
5	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок		3 600	3 600			
6	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок		3 600	3 600		5 000	5 000
7	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок					5 000	5 000

8	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок		488 809,35	488 809,35		1 600 000	1 600 000
9	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок					5 000	5 000
	якості								
1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		102,4	102,4		100	100
2	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		101,5	101,5		100	100
3	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		133,3	133,3		37,5	37,5
4	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		327,3	327,3
5	**Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньї розмітки**								
	затрат								
1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради					1 848 438	1 848 438
2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради					191 499	191 499
3	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок					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
	продукту								
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок					124 171	124 171
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок					1 895	1 895
	ефективності								
1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок					14,89	14,89
2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок					101,05	101,05
	якості								
1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок					4,4	4,4
4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок					0,7	0,7
6	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради		24 077 020,68	24 077 020,68		40 000 000	40 000 000
	продукту								
1	кількість контролерів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		23	23			
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		195	195		365	365
	ефективності								
1	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок		517 377,82	517 377,82			
2	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		62 447,85	62 447,85		109 589	109 589
	якості								
1	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
2	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		61,1	61,1		187,2	187,2

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		197 979 223	197 979 223		198 184 330	198 184 330		196 804 992	196 804 992
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма		28 641,25	28 641,25		28 641,25	28 641,25		28 641,25	28 641,25
3	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма									
4	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма									
5	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма		262	262						
	продукту											
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма		3 005,148	3 005,148		2 951,87	2 951,87		2 751,45	2 751,45
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма		2 150,489	2 150,489		1 989,886	1 989,886		1 932,1	1 932,1
3	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ									
4	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ									
5	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма		2	2						
	ефективності											
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		34,66	34,66		37,26	37,26		38,63	38,63
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		42,13	42,13		44,32	44,32		46,85	46,85
3	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок									
4	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок									
5	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок		1 610 898	1 610 898						
	якості											

1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		98,8	98,8		107,5	107,5		103,7	103,7
2	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		10,5	10,5		10,3	10,3		9,61	9,61
3	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		103,8	103,8		105,2	105,2		105,7	105,7
4	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		7,5	7,5		6,9	6,9		6,7	6,7
5	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок									
6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок									
7	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
8	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
9	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100						
10	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок		8	8						
2	**Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури**											
	затрат											
1	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств									
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради									
3	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність									
4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ									
	продукту											
1	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств									
2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ									
	якості											
1	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок									
2	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожній мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
3	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого)дорожнього огородження в порівняні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
4	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок									
	ефективності											
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ									
2	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок									
3	**Придбання комунальної техніки та обладнання для дорожнього господарства**											
	затрат											
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000

	продукту											
1	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
2	Кількість одиниць техніки, яку необхідно придбати	од.	Звітність установ		168	168		168	168		168	168
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
	якості											
1	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	Питома вага кількості комунальної техніки , придбання яких планується здійснювати до загальної кількості комунальної техніки, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6
4	**Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення		17 500 000	17 500 000		24 000 000	24 000 000		27 000 000	27 000 000
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		89 000	89 000
4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ		45 126	45 126		46 000	46 000		46 500	46 500
	продукту											
1	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств		4 000	4 000		5 000	5 000		5 500	5 500
2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ		340	340		440	440		460	460
3	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ									
4	кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ									
5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ									
6	Кількість дорожних знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ									
7	кількість дорожних знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ									
8	кількість Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок		35 000	35 000		33 000	33 000		34 000	34 000
2	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок		1 400	1 400		1 470	1 470		1 500	1 500
3	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок									

4	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок									
5	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок									
6	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок									
7	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок									
8	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок									
9	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100,5	100,5		100	100
2	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
3	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
4	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
5	**Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньї розмітки**											
	затрат											
1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		2 166 370	2 166 370		2 823 176	2 823 176		2 538 986	2 538 986
2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		224 436	224 436		280 360	280 360		308 281	308 281
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		253 028,9	253 028,9		253 028,91	253 028,91
	продукту											
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок		150 220,2	150 220,2		195 764,3	195 764,3		176 058,05	176 058,05
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок		1 110,4	1 110,4		1 387,1	1 387,1		1 525,3	1 525,3
	ефективності											
1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42
2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		202,12	202,12		202,12	202,12		202,12	202,12
	якості											

1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		121	121		130,3	130,3		89,9	89,9
2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		58,6	58,6		124,9	124,9		110	110
3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		5,3	5,3		6,9	6,9		6,21	6,21
4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		0,4	0,4		0,6	0,6		0,6	0,6
6	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради		25 700 000	25 700 000		23 800 000	23 800 000		25 800 000	25 800 000
	продукту											
1	кількість контролерів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств									
2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		50	50		40	40		40	40
	ефективності											
1	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок									
2	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		514 000	514 000		595 000	595 000		645 000	645 000
	якості											
1	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок									
2	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		13,7	13,7		80	80		100	100

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
	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 публічних 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)