



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

13.11.2020

№ 8/459

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, рішень Київської міської ради від 10 вересня 2020 року №453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» та від 12 грудня 2019 року №455/8028 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», враховуючи лист комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» від 09.11.2020 №053/04-9/6014, а також у зв'язку із змінами інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми КПКВК 1917442, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті та завданням бюджетної програми

наказую:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в новій редакції

КПКВК	Найменування програми
1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

2. Інформацію про виконання цієї бюджетної програми надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Валентин ОСИПОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 13.11.2020 № Н-459

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 809 136 980 гривень, у тому числі загального фонду - 1 999 619 580 гривень та спеціального фонду - 809 517 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про дорожній рух", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Методичні рекомендації з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", затверджені наказом Міністерства з питань життєво-комунального господарства від 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Міська цільова програма "Зовнішнього освітлення міста Києва" на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 №183/6839. Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198; Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2020 №441 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються у 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2020 №Н-86 "Про поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста Києва на 2020 рік" (зі змінами від 21.09.2020 №Н-401).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

1	Покращення стану транспортної інфраструктури
7. Мета бюджетної програми Покращення стану транспортної інфраструктури	
8. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло"
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Оплата робіт виконаних у минулих роках
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
8	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства
9	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
11	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КПІ по вул. Борщаківській»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищений вело-пішохідний перехід на перетині вулиць Янгеля і Політехнічної»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на проспекті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»
15	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
17	Встановлення паркувальних велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров'я, об'єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах міста Києва, які належать до комунальної власності територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		2		3		4	
1							
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло"					53 564 000	
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури			469 337 530		88 393 500	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз					7 017 600	
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста			316 608 000		316 608 000	
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					317 336 800	
6	Оплата робіт виконаних у минулих роках					54 769 200	
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування			268 335 700		9 439 000	
8	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства					213 746 000	
9	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"					32 262 248	
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки			18 926 856			
11	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					18 926 856	
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КПІ по вул. Борщаківській»			365 980		32 989 052	
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищений вело-пішохідний перехід на перетині вулиць Янгеля і Політехнічної»			156 000		365 980	
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на проспекті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»			89 618		156 000	
15	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста			31 075 248		89 618	
16	Забезпечення паркувальних велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров'я, об'єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах міста Києва, які належать до комунальної власності територіальної громади			893 151 648		31 075 248	
17				1 573 000		893 151 648	
Усього				1 999 619 580		1 573 000	
						2 809 136 980	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		432 687 600	432 687 600
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	268 335 700	74 690 300	343 026 000
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		302 139 500	302 139 500
	Усього	268 335 700	809 517 400	1 077 853 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло"					
1	затрат					
	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 564 000	53 564 000
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	виробнича програма		22	22
3	ефективності					
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	2 434 727		2 434 727
4	якості					
	динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	%	Розрахунок		104	104
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради	88 393 500		88 393 500
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	469 337 530		469 337 530
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	26 900 380,9		26 900 380,9
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	5 708 268,1		5 708 268,1
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 067 065,84		2 067 065,84
	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	пог.м.	Звітність підприємств	12 504		12 504
2	продукту					
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	19 839,8596		19 839,8596
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	668 838,43		668 838,43
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	30		30
	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	пог.м.	Звітність підприємств	12 504		12 504
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	667,6765		667,6765
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	4 455,349		4 455,349
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	1 821		1 821
4	якості					
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	22,484		22,484
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	184,7		184,7
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	32,356		32,356
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	0,348		0,348
3	Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз					
1	затрат					
	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту виробничих баз	грн.	Рішення Київради	7 017 600		7 017 600
	площа виробничих баз, яку необхідно відремонтувати	кв.м.	Розрахунок	3 640,7		3 640,7

2	продукту	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	кв.м.	Розрахунок	2 613	2 613
		кількість виробничих баз	од.	Розрахунок	3	3
3	ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн	Розрахунок	2 685,65	2 685,65
4	якості					
		питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	%	Розрахунок	71,78	71,78
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
1	затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	137 987 000	137 987 000
		витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн	Рішення Київради	178 621 000	178 621 000
2	продукту	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 170,9733	4 170,9733
		кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис. шт.	виробнича програма	183,336	183,336
		обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	78 375	78 375
		кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт год	Розрахунок	73 268,933	73 268,933
3	ефективності					
		середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	гривень	Розрахунок	1 726,93	1 726,93
		середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт год	Розрахунок	399,6	399,6
		середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн	Розрахунок	2,438	2,4379
4	якості					
		динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	115,6	115,6
		динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
		динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	119,3	119,3
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	317 336 800	317 336 800
2	продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	108	108
3	ефективності					
		Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	2 938 303,7	2 938 303,7
4	якості					
		Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
6	Оплата робіт виконаних у минулих роках					
1	затрат					
		обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ	54 769 200	54 769 200
2	продукту	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення заборгованості	од.	Розрахунок	18	18
3	ефективності					
		середні витрати на погашення заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок	3 042 733,33	3 042 733,33
4	якості					
		рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100	100
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
1	затрат					
		Обсяг видатків	грн.	Рішення	268 335 700	277 774 700
		Загальна кількість світлофорних об'єктів	од	Звітність установ	689	689
		Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од	Звітність установ	57 109	57 109
		Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од	Звітність установ	31 302	31 302
		Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, конопли)	од	Звітність установ	255	255
2	продукту					
		Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити	од	Звітність установ	7 300	7 300
		кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести ремонтні роботи	од	Звітність установ	2 253	2 253

	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	690	690
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити	од	Звітність установ	3 000	3 000
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	60 550	60 550
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються відновити	од	Звітність установ	700	700
	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од	Звітність установ	1	1
	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од	Звітність установ	1	1
	кількість служб евакуації транспортних засобів	од	Звітність установ	1	1
	кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	63 000	63 000
	кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од	Звітність установ	64	64
3	ефективності				
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	9 827	9 827
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	37 500	37 500
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 800	1 800
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	275	275
	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 400	2 400
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 850	1 850
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниці виміру	грн.	Розрахунок	127 919 450	127 919 450
	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	15 000 000	15 000 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	11 500 000	11 500 000
	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од	Розрахунок	147 484,375	147 484,375
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	455	455
4	якості				
	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	112	112
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108	108
	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку плануються встановити	%	Розрахунок	116	116
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок	25,1	25,1
8	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства				
1	затрат				

	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ		210 566 120	210 566 120
	Витрати на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	грн.	Звітність установ		3 179 880	3 179 880
2	продукту					
	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ		61	61
	Кількість одиниць техніки з погашення заборгованості	од.	Звітність установ		15	15
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		3 451 903,606	3 451 903,606
	Середні витрати на 1 одиницю техніки з погашення заборгованості	грн.	Розрахунок		211 992	211 992
4	якості					
	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок		145,24	145,24
	Рівень погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	%	Розрахунок		100	100
9	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"					
1	затрат					
	витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 262 248	32 262 248
2	продукту					
	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19	19
3	ефективності					
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		1 698 013,0526	1 698 013,0526
4	якості					
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		104	104
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1	затрат					
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		10 912 684	10 912 684
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		8 014 172	8 014 172
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	пог. м.	Розрахунок		1 540 916	1 540 916
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	кв. м.	Розрахунок		67 036	67 036
2	продукту					
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	пог. м.	Розрахунок		1 540 916	1 540 916
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	кв. м.	Розрахунок		67 036	67 036
3	ефективності					
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		7,0819	7,0819
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		119,5503	119,5503
4	якості					
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		693,07	693,07
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		474,931	474,931
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	%	Розрахунок		100	100
11	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради		32 989 052	32 989 052
2	продукту					
	кількість контролерів, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		41	41
	кількість придбаного обладнання для виробничої діяльності	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
	кількість світлофорів, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		121	121
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		340	340
3	ефективності					

	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок		78 522,3658	78 522,3658
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для виробничої діяльності	грн.	Розрахунок		386 339	386 339
	середні затрати на придбання одного світлофору	грн.	Розрахунок		10 841,2899	10 841,2899
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		79 154,3616	79 154,3616
4	якості					
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		284,7	284,7
	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		49	49
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		53,7	53,7
	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КТІ по вул. Борщатівській»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		365 980	365 980
2	продукту					
	Протяжність вулиць, на яких планується впровадження проекту	м	громадський проект		150	150
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного метру протяжності для впровадження проекту	грн.;	Розрахунок		2 439,867	2 439,867
4	якості					
	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищений вело-пішохідний перехід на перетині вулиць Янгеля і Політехнічної»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		156 000	156 000
2	продукту					
	Кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	Розрахунок		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного наземного пішохідного переходу	грн	Розрахунок		52 000	52 000
4	якості					
	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на проспекті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		89 618	89 618
2	продукту					
	Кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	Розрахунок		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного наземного пішохідного переходу	грн	Розрахунок		89 618	89 618
4	якості					
	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
15	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста					
1	затрат					
	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 075 248	31 075 248
	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма		1 617,429	1 617,429
2	продукту					
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА		610	610
	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма		761,44	761,44
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок		50 943,0295	50 943,0295
	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.	Розрахунок		40 810,9434	40 810,9434
4	якості					
	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	%	Розрахунок		47,08	47,08

	Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	%	Розрахунок	33,52	33,52
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1	затрат				
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	893 151 648	893 151 648
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	26 900,381	26 900,381
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	211	211
	загальна кількість зливовиримальних колодязів	од.	виробнича програма	29 444	29 444
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 605	13 605
	загальна протяжність колекторно-дільної стрічки та пішохідної огорожі	пог. м.	виробнича програма	187 549,3	187 549,3
2	продукту				
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	23 175,9421	23 175,9421
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	18 866,8959	18 866,8959
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	211	211
	кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 444	29 444
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	13 605	13 605
	протяжність колекторно-дільної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	пог. м.	Звітність установ	80 457,6	80 457,6
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од.	виробнича програма	151	151
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 478	13 478
	кількість зливовиримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 314	29 314
	протяжність колекторно-дільної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	пог. м.	Звітність установ	75 354,6	75 354,6
3	ефективності				
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязу	грн.	Розрахунок	750,2955	750,2955
	середня вартість утримання одного оглядового колодязу	грн.	Розрахунок	886,4026	886,4026
	середня вартість утримання колекторно-дільної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	56,0924	56,0924
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	16,9704	16,9704
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	21,1273	21,1273
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	296 564,8957	296 564,8957
4	якості				
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,01	102,01
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,82	102,82
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	139,735	139,735
	динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,44	100,44
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,94	100,94
	динаміка протяжності колекторно-дільної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106,77	106,77
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок	86,15	86,15
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	70,14	70,14
	питома вага утримання зливовиримальних колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100

	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	%	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання колекторно-димоїної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колекторно-димоїної стрічки та пішохідної огорожі	%	Розрахунок	42,82	42,82
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100
17	Встановлення паркувальних велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров'я, об'єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах міста Києва, які належать до комунальної власності територіальної громади				
1	затрат				
	Обсяг витрат на придбання та встановлення паркувальних велосипедних стійок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 573 000	1 573 000
	Загальна кількість паркувальних велосипедних стійок, які необхідно придбати та встановити	од.	Розпорядження КМДА	678	678
2	продукту				
	Кількість паркувальних велосипедних стійок, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	678	678
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї велосипедної паркувальної стійки	грн	Розрахунок	2 320,06	2 320,06
4	якості				
	Динаміка кількості встановлених паркувальних велосипедних стійок до загальної кількості, які необхідно придбати та встановити	%	Розрахунок	100	100

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

[Signature]

(підпис)

В.О. Осипов

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



позначено

[Signature]

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

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

[Signature]

(підпис)

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