



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

26.12.2020

№ Ж-509

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, рішення 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», враховуючи лист комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» від 10.12.2020 №053/04-8/6604 та лист комунальної корпорації «Київавтодор» від 22.12.2020 № 01-5/11/4305, а також у зв'язку із змінами інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми по КПКВК 1917691, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми

н а к а з у ю:

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
1917691	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

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 23.12.2020 № **H-509**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Кієвради (КМДА)	37405284	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1917691	7691	0490	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
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144 322 302 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 144 322 302 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". Наказ Державного комітету з питань житлово-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 № 824/060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року". Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198. Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/795. Рішення Кієвради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"(зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Підвищення рівня благоустрою міста	Цілі державної політики		
1				
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
2	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"			
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
4	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)			
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	1-3-й розділ форми	Спеціальний розділ	Усього

№ з/п		використання спеціальних фондів	оперативний фонд	цільовий фонд	усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		3 435 000		3 435 000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 502 402		10 502 402
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		44 020 000		44 020 000
4	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)		80 000 000		80 000 000
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		6 364 900		6 364 900
Усього			144 322 302		144 322 302

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	3	4	5
2	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки			
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"					
1	заграт					
2	витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 435 000		3 435 000
2	продукту					
3	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2		2
3	ефективності					
4	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	1 717 500		1 717 500
4	якості					
2	Динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок			100
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради	10 502 402		10 502 402
2	продукту					
1	кількість світлофорів, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	64		64
1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	26		26
1	кількість контролерів, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	60		60
3	ефективності					
1	середні затрати на придбання одного світлофору	грн.	Розрахунок	10 785,971		10 785,971
1	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	195 561,736		195 561,736
1	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок	78 791		78 791
4	якості					
1	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105		105
1	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			137
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	заграт					
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	44 020 000		44 020 000
1	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	26 900,495		26 900,495
1	загальна кількість пішоходних переходів (пішохідних та надземних)	од.	виробнича програма	211		211
1	загальна кількість злітно-підіймальних колісозав'язів	од.	виробнича програма	29 439		29 439
1	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 605		13 605
1	загальна протяжність колесогайдійної стрічки та пішохідної огорожі	пог.м.	виробнича програма	187 549,3		187 549,3
2	продукту					
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	936,3106		936,3106
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	1 445,3791		1 445,3791
3	ефективності					
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	16,58		16,58
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	19,71		19,71

4	якості	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,75	102,75
		динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	98,48	98,48
		питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок	3,48	3,48
		питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	5,37	5,37
4	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)					
1	заграт		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	80 000 000	80 000 000
2	продукту	Освіт видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн			
		Кількість програмного забезпечення	од.:	Звітність підприємств	1	1
		Кількість технічного обладнання	од.:	Звітність підприємств	97	97
		Кількість паркувальних автоматів	од.:	Звітність підприємств	43	43
3	ефективності					
		Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн	Розрахунок	71 913 555,992	71 913 555,992
		Середні витрати на впровадження 1 одиниці технічного обладнання	грн	Розрахунок	18 067 464	18 067 464
		Середні витрати на впровадження 1 одиниці паркувального автомату	грн	Розрахунок	147 300	147 300
4	якості	Рівень готовності впровадження Автоматизованої системи оплати паркування	%	Розрахунок	78	78
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
1	заграт		грн.	Рішення	6 364 900	6 364 900
		Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	690	690
		Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	255	255
2	продукту					
		Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	62	62
3	ефективності					
		Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок	102 659,6774	102 659,6774
4	якості	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок	30,8	30,8
		Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

В.О. Осипов

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

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

О.С. Мороз



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

М.П.

(підпис)

Л.В. Мадера

(ініціал/ініціал, прізвище)