

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 30.12.20 № Н-520
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 741 737 116 гривень, у тому числі загального фонду - 1 872 679 416 гривень та спеціального фонду - 869 057 700 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 сфінансування та виконання місцевих бюджетів", Методичні рекомендації з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, 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 № 824/7060 "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 підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7196, Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням 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) (зі змінами), 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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами); Розпорядження 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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2020 № 2013 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2020 № 2013 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2020 року №2076 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 березня 2020 року № 441».					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	1	Покращення стану транспортної інфраструктури			
Цілі державної політики					
7. Мета бюджетної програми					
Покращення стану транспортної інфраструктури					
8. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	"Покращення спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київський сканіон"				
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури				
1 з 8					

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. Боршівській»				
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Пішохідний вело-пішохідний перехід на перехресті 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КПІ ""Київськєвітло""		53 564 000	53 564 000
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	383 764 823	189 683 200	573 448 023
3	Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз		6 315 400	6 315 400
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	283 208 000		283 208 000
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		276 289 600	276 289 600
6	Оплата робіт виконаних у минулих роках		54 769 200	54 769 200
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	266 810 190	2 859 600	269 669 790
8	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства		213 746 000	213 746 000
9	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КПІ "Центр організації дорожнього руху"		32 262 248	32 262 248
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	16 426 856		16 426 856
11	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування		39 568 452	39 568 452
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КПІ по вул. Боршівській»	365 980		365 980
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Пішохідний вело-пішохідний перехід на перехресті вулиць Янгеля і Політехнічної»	156 000		156 000
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на перехресті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»	89 618		89 618
15	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	30 518 292		30 518 292
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	889 766 657		889 766 657
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	1 573 000		1 573 000
	Усього	1 872 679 416	869 057 700	2 741 737 116

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		390 938 200	390 938 200
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	266 810 190	74 690 300	341 500 490
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		403 429 200	403 429 200
	Усього	266 810 190	869 057 700	1 136 867 890

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 КПІ ""Київськєвітло""					
	1. затрат					
	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			53 564 000
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	виробнича програма			22

3 ефективності		грн.	Розрахунок			2 434 127	2 434 127
середні витрати на 1 одиницю техніки							
4 якості		%.	Розрахунок			104	104
Динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства							
2 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури							
1 затрат							
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		грн	Рішення Кіровоград			189 683 200	189 683 200
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту		грн	Рішення Кіровоград			383 764 823	383 764 823
Загальна площа міських шляхів		кв. м	Звітність установ			26 900 494,9	26 900 494,9
Площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м	Звітність установ			3 297 234,6	3 297 234,6
Площа, яка потребує поточного ремонту		кв. м	Звітність установ			2 280 153,9	2 280 153,9
Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)		пог. м.	Звітність підприємств			11 679,7	11 679,7
2 продукту							
Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт		кв. м	Звітність установ			47 050,2	47 050,2
Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт		кв. м	Звітність установ			613 017,87	613 017,87
Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році		од.	план капітального ремонту на поточний рік			30	30
Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)		пог. м.	Звітність підприємств			11 679,7	11 679,7
3 ефективності							
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.		грн	Звітність установ			591,42	591,42
Середня вартість 1м. кв. капітального ремонту		грн.	Розрахунок			4 031,5068	4 031,5068
Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог. м. дорожнього огороження		грн	Розрахунок			1 816,52	1 816,52
4 якості							
Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок			53,322	53,322
Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок			192,68	192,68
Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту		%	Розрахунок			26,88	26,88
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			1,427	1,427
3 Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз							
1 затрат							
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту виробничих баз		грн	Рішення Кіровоград			6 315 400	6 315 400
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			2 348	2 348
Кількість виробничих баз		од.	Розрахунок			3	3
3 ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м.		грн	Розрахунок			2 689,6934	2 689,6934
питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати		%	Розрахунок			64,49	64,49
4 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста							
1 затрат							
Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста		грн.	Рішення			135 587 000	135 587 000
витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста		грн	Рішення Кіровоград			147 621 000	147 621 000
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			64 190 376	64 190 376
3 ефективності							
середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік		гривень	Розрахунок			1 544,7484	1 544,7484
середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік		кВт год	Розрахунок			350,1242	350,1242
середні витрати на закупівлю 1 кВт год		грн	Розрахунок			2,2997	2,2997
4 якості							
динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок			102,4	102,4
динаміка вартості 1 кВт год в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок			100	100
динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок			106,7	106,7
5 Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення							
1 затрат							
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		грн.	Рішення			276 289 600	276 289 600
2 продукту							

	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		108		108
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		2 558 237,037		2 558 237,037
4	якості						
	Літома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
6	Оплата робіт виконаних у минулих роках						
1	заграт						
	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	заграт						
	Обсяг видатків	грн.	Пішення		266 810 190		266 669 790
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ		691		691
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ		63 150		63 150
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ		42 000		42 000
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		255		255
2	продукту						
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ		8 000		8 000
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ		1 100		1 100
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ		691		691
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ		3 500		3 500
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ		63 150		63 150
	Кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ		500		500
	Кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ		1		1
	Кількість відділів вагтового 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 планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств		65 000		65 000
	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		27		27
3	ефективності						
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок		17 760		17 760
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок		34 000		34 000
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок		1 950		1 950
	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		2 000		2 000
	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 експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок		118 288 940		118 288 940
	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагového контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок		15 000 000		15 000 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію одиниці 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		105 911,1111		105 911,1111
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок		600		600
4	якості						
	Динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	% з 8	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 великобартитного 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	234			234
	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	%	Розрахунок	116			116
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок		19,6		19,6
8	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства						
1	заграт						
	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		62		62
	Кількість одиниць техніки з погашення заборгованості	од.	Звітність установ		15		15
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		3 396 227 74		3 396 227 74
	Середні витрати на 1 одиницю техніки з погашення заборгованості	грн.	Розрахунок		211 992		211 992
4	якості						
	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок		147,62		147,62
	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	заграт						
	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	заграт						
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн	Рішення Київради	8 951 142			8 951 142
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн	Рішення Київради	7 475 714			7 475 714
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	пог.м.	Розрахунок	1 181 335			1 181 335
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	ка.м	Розрахунок	55 550			55 550
2	продукту						
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	пог.м.	Розрахунок	1 181 335			1 181 335
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	ка.м	Розрахунок	55 550			55 550
3	ефективності						
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного поточного метра поздовжньої дорожньої розмітки	грн	Розрахунок	7,58			7,58
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки	грн	Розрахунок	134,58			134,58
4	якості						
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	531,34			531,34
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	393,56			393,56
	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	заграт		грн.	Рішення Ківарди				39 568 452	39 568 452
2	продукту								
	кількість придбаного обладнання для виробничої діяльності	од.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6		6
	кількість світлофорів, які плануються придбати	од.		Звітність підприємств			299		299
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.		Звітність підприємств			406		406
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для виробничої діяльності	грн.		Розрахунок			605 893		605 893
	Середні витрати на придбання одного світлофору	грн.		Розрахунок			11 111		11 111
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.		Розрахунок			80 322,4261		80 322,4261
4	якості								
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	%		Розрахунок			386,3		386,3
	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%		Розрахунок			121		121
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%		Розрахунок			66		66
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КПІ по вул. Борщагівській»									
1	заграт		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 оплату 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	заграт		грн.	Рішення Ківарди			156 000		156 000
2	продукту								
	Кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.		Розрахунок			3		3
3	ефективності								
	Середні витрати на оплату 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	заграт		грн.	Рішення Ківарди			89 618		89 618
2	продукту								
	Кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.		Розрахунок			1		1
	Кількість встановлення антипаркувальних стовпчиків, під час впровадження проекту	од.		Розрахунок			48		48
3	ефективності								
	Середні витрати на оплату одного наземного пішохідного переходу	грн.		Розрахунок			51 660		51 660
	Середні витрати на встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.		Розрахунок			790,79		790,79
4	якості								
	Рівень готовності громадського проекту	%		Розрахунок			100		100
15 Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста									
1	заграт		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			30 518 292		30 518 292
	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.		Програма			1 565,729		1 565,729
2	продукту								
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.		Розпорядження КМДА			607		607
	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.		Програма			771,6		771,6
3	ефективності								
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.		Розрахунок			50 227,2521		50 227,2521
	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.		Розрахунок			39 551,7545		39 551,7545
4	якості								

	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	%	Розрахунок	49,28	49,28
	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	33
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1	заграт				
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Кітвриди	889 766 657	889 766 657
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	26 900,4949	26 900,4949
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	211	211
	загальна кількість зливовиримильних колодязів	од.	виробнича програма	29 444	29 444
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 605	13 605
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	пог. м.	виробнича програма	189 192	189 192
2	продукту				
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	23 419,6811	23 419,6811
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	18 756,6111	18 756,6111
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	211	211
	кількість зливовиримильних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 600	29 600
	кількість зливовиримильних колодязів, що утримувались в минулому році	од.	Звітність установ	29 314	29 314
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	13 605	13 605
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	пог. м.	Звітність установ	81 555,6	81 555,6
	протяжність колесовідбійної 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 зливовиримильного колодязу	грн	Розрахунок	730,16	730,16
	середня вартість утримання одного оглядового колодязу	грн	Розрахунок	892,01	892,01
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог. м.	грн	Розрахунок	47,14	47,14
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	17,361	17,36
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	20,73	20,73
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн	Розрахунок	269 012,56	269 012,56
4	якості				
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,74	100,74
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,87	100,87
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	139,74	139,74
	динаміка кількості зливовиримильних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,98	100,98
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,6	101,6
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108,23	108,23
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок	87,06	87,06
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	69,73	69,73
	питома вага утримання зливовиримильних колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100,53	100,53
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	%	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	%	Розрахунок	43,11	43,11
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100,65	100,65
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	заграт				
	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 плануються 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)

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.



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

(Handwritten signature)

(підпис)

В.О. Осипов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Л.В. Мадера

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature: Моканько)