

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 23.03.2022 № Н-56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 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)
- 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)
- 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)
- 26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 820 497 971 гривень, у тому числі загального фонду - 2 058 332 871 гривень та спеціального фонду - 1 762 165 100 гривень
- 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 серпня 2014 року № 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 житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, Наказ Державного комітету 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 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886); рішення Київської міської ради від 05 березня 2019 року №183/6839 "Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 роки", рішення Київської міської ради від 15 травня 2019 року № 542/7198 "Про затвердження Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року"; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14 листопада 2019 року № 222/7795 (в редакції рішення Київської міської ради від 03 вересня 2020 року №437/9516); рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами згідно з рішенням Київської міської ради від 13.03.2022 №4545/4586 "Про внесення змін в рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік""); рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
3	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

6	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства
7	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"
8	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП ""Київміськвітло"
9	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
10	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
11	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
12	7442 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"
13	Забезпечення реалізації громадських проєктів
14	ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА)
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
16	Придбання спеціальної техніки
17	Обстеження штучних споруд
18	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
19	Розробка проєктно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП ""Київміськвітло"		30 000 000	30 000 000
2	Забезпечення реалізації громадських проєктів	9 050 216	580 000	9 630 216
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	289 739 413	1 376 355 100	1 666 094 513
4	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	6 504 400	43 200 000	49 704 400
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	394 699 820		394 699 820
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		188 489 000	188 489 000
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	283 094 500	8 000 000	291 094 500
8	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		10 000 000	10 000 000
9	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства		10 000 000	10 000 000
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	24 665 103		24 665 103
11	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		20 541 000	20 541 000
12	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 000 000	60 000 000
13	ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА)		5 000 000	5 000 000
14	7442 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"	8 767 400		8 767 400
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 000 000	5 000 000
16	Придбання спеціальної техніки		5 000 000	5 000 000
17	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 028 297 660		1 028 297 660
18	Розробка проєктно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	12 483 726		12 483 726
19	Обстеження штучних споруд	1 030 633		1 030 633
	Усього	2 058 332 871	1 762 165 100	3 820 497 971

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / 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		281 089 000	281 089 000
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	291 861 900	83 000 000	374 861 900
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		1 387 496 100	1 387 496 100
	Усього	291 861 900	1 751 585 100	2 043 447 000

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		30 000 000	30 000 000
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	виробнича програма		11	11
3	ефективності					
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		2 727 272,7	2 727 272,7
4	якості					

	динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	відс.	Розрахунок		1,5	1,5
2	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	затрат					
	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 050 216	580 000	9 630 216
2	продукту					
	Кількість громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	Звітність підприємств	18	2	20
	Кількість пішохідних переходів, на яких планується проведення робіт	од.	Звітність підприємств	22	1	23
	Кількість ростових фігур дітей, які необхідно встановити	од.	Звітність підприємств		25	25
	Кількість пандусів, які планується встановити	од.	Звітність підприємств	2		2
	Кількість антипаркувальних стовпчиків (делінеаторів), які планується встановити	од.	Звітність підприємств	673		673
	Кількість веломаршрутів, які необхідно облаштувати	од.	Звітність підприємств	1		1
	Площа асфальтобетонного покриття, на якій планується проведення робіт	м.кв.	Звітність підприємств	2 870		2 870
	Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	м.кв.	Звітність підприємств	28		28
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок	502 789,78	290 000	792 789,78
	Середні витрати на проведення робіт на одному пішохідному переході	грн.	Розрахунок	164 507,812	100 000	264 507,812
	Середні витрати на встановлення однієї ростової фігури дитини	грн.	Розрахунок		19 200	19 200
	Середні витрати на встановлення одного пандусу	грн.	Розрахунок	260 400		260 400
	Середні витрати на встановлення одного антипаркувального стовпчика (делінеатора)	грн.	Розрахунок	1 484,166		1 484,166
	Середні витрати на облаштування одного веломаршруту	грн.	Розрахунок	999 600		999 600
	Середні витрати на проведення робіт на 1 кв. м асфальтобетонного покриття	грн.	Розрахунок	969,8258		969,8258
	Середні витрати на нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	642,8571		642,8571
4	якості					
	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Розрахунок	100	100	200
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 376 355 100	1 376 355 100
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 429 971	3 429 971
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	27 065 163,1		27 065 163,1
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 930 373,8		1 930 373,8
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	289 739 413		289 739 413
	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	1 450		1 450
2	продукту					
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		29	29
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		213 564,39	213 564,39
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	288 325,24		288 325,24
	Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	1 450		1 450
3	ефективності					
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		6 444,68	6 444,68
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	992,2523		992,2523
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження	грн.	Розрахунок	2 515,8738		2 515,8738
4	якості					
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		6,23	6,23
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		129,43	129,43
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	14,94		14,94
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	54,09		54,09
	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,29		33,29
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	100		100
4	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Кисва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку					
1	затрат					
	обсяг видатків на обслуговування кредитних угод	грн.	Рішення Київради	5 504 400		5 504 400
	обсяг видатків на розробку тендерної документації	грн.	Рішення Київради	1 000 000		1 000 000
	обсяг видатків на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради		43 200 000	43 200 000
2	продукту					
	кількість кредитних угод	од.	Розрахунок	1		1
	кількість угод на розробку тендерної документації	од.	Розрахунок	1		1
	кількість об'єктів капітального ремонту, які планується виконати за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	од.	Розрахунок		418	418
3	ефективності					
	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок	5 504 400		5 504 400

	середні витрати на розробку тендерної документації	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
	середні витрати на сплату ПДВ одного об'єкту капітального ремонту	грн.	Розрахунок		103 349,282	103 349,282
4	якості					
	питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень готовності тендерної документації	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	відс.	Розрахунок		100	100
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	173 342 320		173 342 320
	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	221 357 500		221 357 500
2	продукту					
	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 255,854		4 255,854
	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	виробнича програма	61 390,2		61 390,2
	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнича програма	190,845		190,845
	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	42 243 798		42 243 798
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	908,288		908,288
	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	221,351		221,351
	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	5,24		5,24
4	якості					
	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	69,45		69,45
	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,8		104,8
	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	139,73		139,73
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення		188 489 000	188 489 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		26 927 000	26 927 000
4	якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення	283 094 500	8 000 000	291 094 500
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	703		703
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	68 873		68 873
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	39 822		39 822
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		199	199
2	продукту					
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ	4 500		4 500
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	1 200		1 200
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	715		715
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	4 500		4 500
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	69 000		69 000
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	400		400
	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		55	55
	кількість Центрив 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 планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	41 000		41 000
3	ефективності					
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	24 700		24 700
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	26 700		26 700
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000		2 000

	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	420	420
	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	2 000	2 000
	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	грн.	Розрахунок	145 454,545	145 454,545
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	143 024 000	143 024 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	4 500 000	4 500 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію одної служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	20 200 000	20 200 000
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	460	460
4	якості				
	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	92	92
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	102	102
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	відс.	Розрахунок	27,6	27,6
	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	106	106
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101	101
8	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства				
1	затрат				
	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000
2	продукту				
	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	13	13
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	769 230,77	769 230,77
4	якості				
	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	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	10 000 000	10 000 000
2	продукту				
	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
4	якості				
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки				
1	затрат				
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	13 598 475	13 598 475
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	11 066 628	11 066 628
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	1 282 373	1 282 373
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	71 187	71 187
2	продукту				
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	891 468	891 468
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	50 973	50 973
3	ефективності				
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	15,254	15,254
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	217,1076	217,1076

4	якості	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	113,26		113,26
		Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,26		118,26
		Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	69,517		69,517
		Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	71,6		71,6
11	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд						
1	затрат						
		обсяг видатків	грн.	Рішення Київради		20 541 000	20 541 000
		площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	м.кв.	Розрахунок		8 629,3	8 629,3
2	продукту						
		кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок		7	7
		площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	м.кв.	Розрахунок		6 816,65	6 816,65
3	ефективності						
		середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Розрахунок		2 934 428,571	2 934 428,571
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		3 013,357	3 013,357
4	якості						
		питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок		79	79
12	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради		60 000 000	60 000 000
2	продукту						
		кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		125	125
3	ефективності						
		середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		480 000	480 000
4	якості						
		динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100
13	ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА)						
1	затрат						
		Обсяг витрат на встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led - бруківка)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
2	продукту						
		Кількість об'єктів, які потребують встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі	од.	Кошторисний розрахунок		25	25
3	ефективності						
		Середні витрати на встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led - бруківка)	грн.	Кошторисний розрахунок		200 000	200 000
4	якості						
		Динаміка встановлених дублюючих сигналів світлофору на тротуарі (Led - бруківка) в порівнянні з попереднім роком	відс.	Кошторисний розрахунок		100	100
14	7442 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"						
1	затрат						
		Обсяг видатків на обслуговування кредитних угод	грн.	Рішення Київради	8 767 400		8 767 400
2	продукту						
		Кількість кредитних угод	од.	Розрахунок	1		1
3	ефективності						
		Сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок	8 767 400		8 767 400
4	якості						
		Питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод	відс.	Розрахунок	100		100
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат						
		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	грн.			5 000 000	5 000 000
2	продукту						
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати,	од.			1	1
3	ефективності						
		середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання.	грн.			5 000 000	5 000 000
4	якості						
		динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.			100	100
16	Придбання спеціальної техніки						
1	затрат						

	виртати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	5 000 000	5 000 000
2	продукту				
	кількість одиниць техні	од.	Звітність установ	6	6
3	ефективності				
	середні витрат на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	833 333,33	833 333,33
4	якості				
	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом.	відс.	Розрахунок	100	100
17	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1	продукту				
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	20 848,4758	20 848,4758
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	18 422,528	18 422,528
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	215	215
	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 785	29 785
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	13 894	13 894
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	109 024,23	109 024,23
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 893	13 893
	кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 789	29 789
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році	п.м.	Звітність установ	88 818,6	88 818,6
2	ефективності				
	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Розрахунок	821,5438	821,5438
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	982,7752	982,7752
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	36,4127	36,4127
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	21,0499	21,0499
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	25,4103	25,4103
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	368 472,9767	368 472,9767
3	якості				
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,25	100,25
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	119,78	119,78
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,47	100,47
	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,99	99,99
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,01	100,01
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	122,75	122,75
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	77,03	77,03
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	68,07	68,07
	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	53,61	53,61
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100
4	затрат				
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	1 028 297 660	1 028 297 660
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 065,1631	27 065,1631
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	215	215
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	29 785	29 785
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 894	13 894
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	203 366,93	203 366,93
18	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	12 483 726	12 483 726

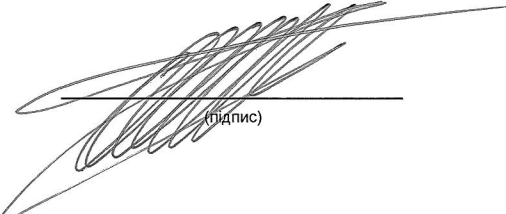
	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	291,19	291,19
2	продукту				
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	508	508
	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	291,19	291,19
3	ефективності				
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок	24 574,2638	24 574,2638
	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.	Розрахунок	42 871,5576	42 871,5576
4	якості				
	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	відс.	Розрахунок	100	100
	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	відс.	Розрахунок	100	100
19	Обстеження штучних споруд				
1	затрат				
	Витрати на обстеження підземних пішохідних переходів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 030 633	1 030 633
	Загальна кількість підземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження	од.	Звітність установ	7	7
	Балансова кількість підземних пішохідних переходів	од.	Звітність установ	69	69
2	продукту				
	Кількість підземних пішохідних переходів, яку планується обстежити	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	Середні витрати на обстеження 1 підземного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	147 233,2857	147 233,2857
4	якості				
	Динаміка обстеження підземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага кількості обстежених підземних пішохідних переходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	10,14	10,14

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


(підпис)

Руслан КАНДИБОР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

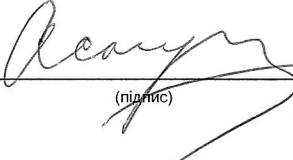

(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000037458