

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.05.2022 № Н-64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 485 226 404 гривень, у тому числі загального фонду - 1 723 061 304 гривень та спеціального фонду - 1 762 165 100 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 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»; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 10 травня 2022 року № 522 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік"

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	Забезпечення реалізації громадських проєктів
13	ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА)
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
15	Придбання спеціальної техніки
16	Розробка проєктно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
17	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

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	110 400	580 000	690 400
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	86 570 371	1 376 355 100	1 462 925 471
4	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	2 974 400	43 200 000	46 174 400
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	259 830 195	8 000 000	267 830 195
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	23 121 450		23 121 450
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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 000 000	5 000 000
15	Придбання спеціальної техніки		5 000 000	5 000 000
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	955 733 558		955 733 558
17	Розробка проєктно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	21 110		21 110
	Усього	1 723 061 304	1 762 165 100	3 485 226 404

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	259 830 195	83 000 000	342 830 195
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		1 387 496 100	1 387 496 100
	Усього	259 830 195	1 751 585 100	2 011 415 295

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		2 з 8			

	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	110 400	✓	580 000	✓ 690 400
2	продукту						
	Кількість громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	Звітність підприємств	1	✓	2	✓ 3
	Кількість пішохідних переходів, на яких планується проведення робіт	од.	Звітність підприємств			1	✓ 1
	Кількість ростових фігур дітей, які необхідно встановити	од.	Звітність підприємств			25	✓ 25
3	ефективності						
	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок	110 400		290 000	400 400
	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
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	86 570 371	✓		86 570 371
	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	101 194			101 194
	Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	300			300
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	848,9559			848,9559
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження	грн.	Розрахунок	2 203,7533			2 203,7533
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	5,24	✓		5,24
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	18,98	✓		18,98
	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	6,89	✓		6,89
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	20,69	✓		20,69
4	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва 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	1 974 400	✓		1 974 400
	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	1 974 400			1 974 400
	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			103 439,282	✓ 103 439,282
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	4 194,4		4 194,4
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	193,28		193,28
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	896,846		896,846
середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	218,563		218,563
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	68,58		68,58
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	103,5		103,5
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	259 830 195	✓	8 000 000 ✓ 267 830 195
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	4 000		4 000
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	900		900
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	4 000		4 000
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	250		250
Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		55	✓ 55
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 планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	39 000		39 000
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 дорожньому 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 одиниці виміру	грн.	Розрахунок	135 289 695		135 289 695
	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	3 800 000		3 800 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	16 000 000		16 000 000
	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	12 679 111		12 679 111
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	10 442 339		10 442 339
	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	964 226		964 226
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	53 050		53 050
3 ефективності						
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	13,1495		13,1495

	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	196,8396		196,8396
4	якості					
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,55		88,55
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	78,47		78,47
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	75,1908	✓	75,1908
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	74,522	✓	74,522
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	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
15	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
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	955 733 558		955 733 558
	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
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	20 661,7641		20 661,7641
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	18 380,4372		18 380,4372
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	215		215
	кількість зливоприймальних 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	108 440,13		108 440,13
	кількість оглядових колодязів, що утримувались в минулому році	од.	Звітність установ	13 893		13 893
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувались в минулому році	од.	Звітність установ	29 789		29 789
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	88 818,6		88 818,6
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	758,1		758,1
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	900,35		900,35
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	34,707		34,707
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	19,6538		19,6538
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	24,0643		24,0643
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	318 535,78		318 535,78
4	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	93,53		93,53
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	113,25		113,25
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,47		100,47
	динаміка кількості зливоприймальних 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	122,09		122,09
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	76,51		76,51
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	67,94		67,94
	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	53,32		53,32
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100

17	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	21 110	21 110
2	продукту				
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок	21 110	21 110
4	якості				
	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

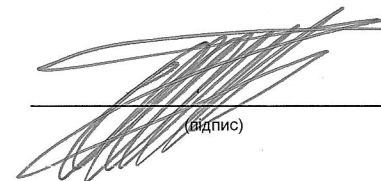
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(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)

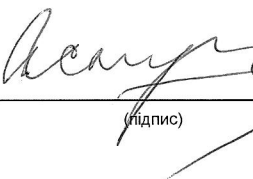

(підпис)

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 000037547

